



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**

**JULHO
2026**



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

SUMÁRIO

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RONDÔNIA, 12/08/2026 as 11:30:28.

Válido até: 10/11/2026.

Código de Controle: 9893340.

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

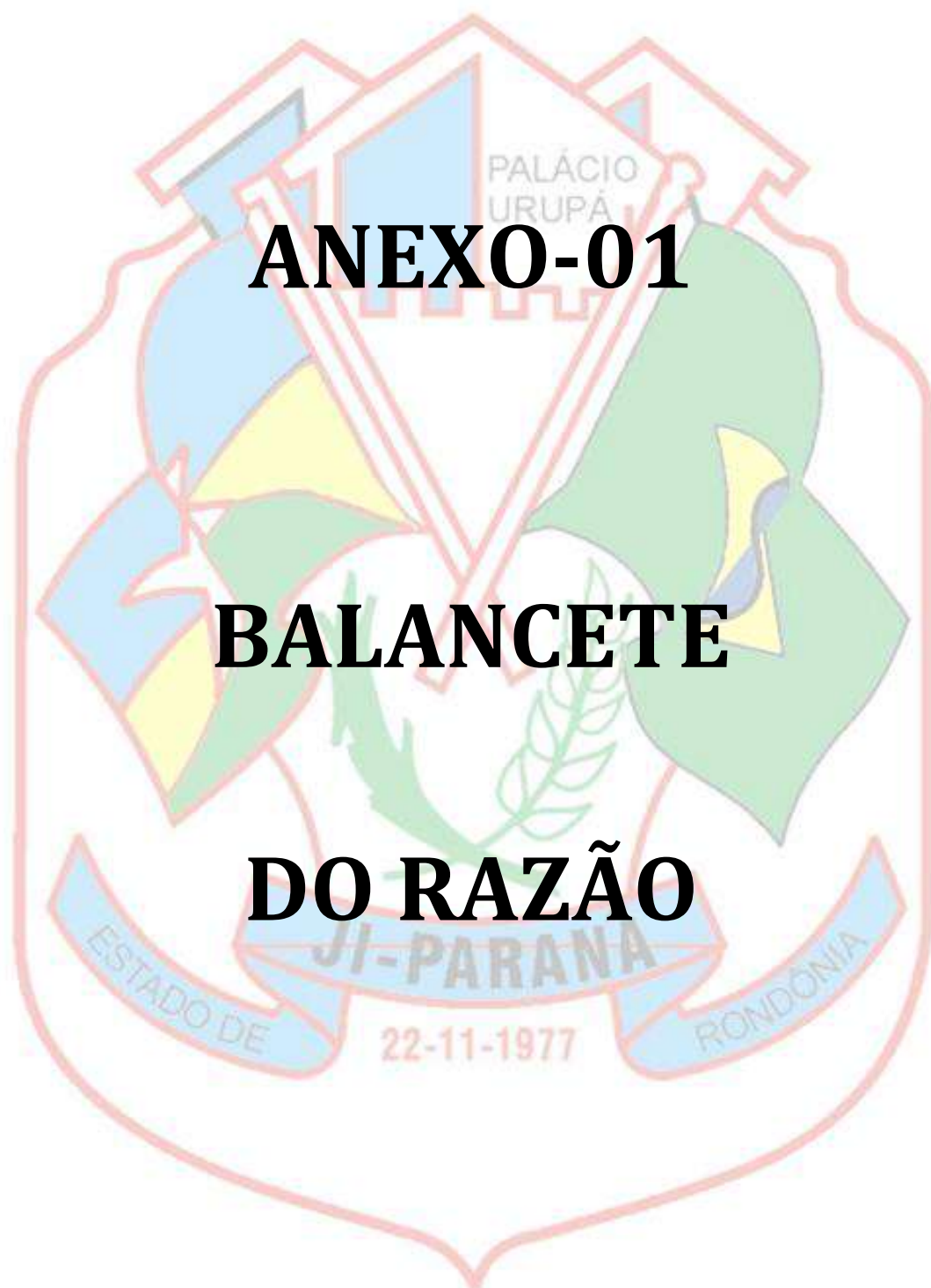


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	776.300.877,58	20.608.071,31	14.633.432,54	782.275.516,35
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	446.275.973,75	20.608.071,31	14.623.743,26	452.260.301,80
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.143.199,82	9.809.908,85	10.682.833,44	270.275,23
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.143.199,82	9.809.908,85	10.682.833,44	270.275,23
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.143.199,82	9.809.908,85	10.682.833,44	270.275,23
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	424.413,30	4.789.312,56	5.209.242,15	4.483,71
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	419.108,80 D	4.307.006,47	4.726.112,17	3,10 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	5.304,50 D	482.306,09	483.129,98	4.480,61 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	289.824,57 D	202.425,33	357.078,57	135.171,33 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	428.961,95 D	4.818.170,96	5.116.512,72	130.620,19 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.276.267,16	2.919.018,70	3.689.117,08	6.506.168,78
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.451.939,21	2.913.871,60	3.386.535,64	4.979.275,17
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.104,41	90.104,41	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	90.104,41	90.104,41	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	90.104,41	90.104,41	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.451.939,21	2.823.767,19	3.296.431,23	4.979.275,17
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.860.342,05	2.823.767,19	2.866.513,65	2.817.595,59
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.432.153,54 D	1.413.866,11	1.435.239,34	1.410.780,31 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.428.188,51 D	1.409.901,08	1.431.274,31	1.406.815,28 D
11362040000000	20	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	-	2.591.597,16	0,00	429.917,58	2.161.679,58
11362040100000	20	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P	2.591.597,16 D	0,00	429.917,58	2.161.679,58 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.824.327,95	147,10	302.581,44	1.521.893,61
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.824.327,95	147,10	302.581,44	1.521.893,61
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	1.824.327,95 D	147,10	302.581,44	1.521.893,61 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	437.843.531,39	7.871.157,52	247.527,24	445.467.161,67
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	463.161.908,60	7.871.157,52	208.717,20	470.824.348,92
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	463.161.908,60	7.871.157,52	208.717,20	470.824.348,92
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	387.492.504,85	6.806.554,58	40.426,63	394.258.632,80
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	263.139.733,78 D	5.555.015,93	0,00	268.694.749,71 D
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	124.352.771,07 D	1.251.538,65	40.426,63	125.563.883,09 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	11.110.203,22	40.708,20	105.116,23	11.045.795,19
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	11.110.203,22 D	40.708,20	105.116,23	11.045.795,19 D
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.055.530,00	0,00	63.174,34	2.992.355,66
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F F	3.055.530,00 D	0,00	63.174,34	2.992.355,66 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	40.752.852,80	527.392,60	0,00	41.280.245,40
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	36.474.395,26 D	527.392,60	0,00	37.001.787,86 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410401000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410402000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
114410500000000	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
114413000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	16.654.135,15 D	496.502,14	0,00	17.150.637,29 D
114413000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(25.318.377,21)	0,00	38.810,04	(25.357.187,25)
114910000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.318.377,21)	0,00	38.810,04	(25.357.187,25)
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(25.318.377,21) C	0,00	38.810,04	(25.357.187,25) C
114910700000000	20	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZ	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000000000	20	ESTOQUES	-	12.975,38	7.986,24	4.265,50	16.696,12
115600000000000	20	ALMOXARIFADO	-	12.975,38	7.986,24	4.265,50	16.696,12
115610000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.975,38	7.986,24	4.265,50	16.696,12
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.121,79 D	3.898,00	177,26	12.842,53 D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.806,52 D	4.088,24	4.088,24	1.806,52 D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.047,07 D	0,00	0,00	2.047,07 D
120000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	330.024.903,83	0,00	9.689,28	330.015.214,55
121000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121100000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121120000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121120800000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
121120801000000	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO P DEFICIT ATUARIAL	P	328.309.595,68 D	0,00	0,00	328.309.595,68 D
123000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.715.308,15	0,00	9.689,28	1.705.618,87
123100000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.875,19	0,00	0,00	746.875,19
123110000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.875,19	0,00	0,00	746.875,19
123110100000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.899,90	0,00	0,00	22.899,90
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110105000000	20	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
123110200000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
123110300000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
123110302000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
123110303000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
123110304000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
123110400000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
123110405000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
123110500000000	20	VEÍCULOS	-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80 D
123200000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210100000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
123210103000000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
123800000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(481.567,04)	0,00	9.689,28	(491.256,32)
123810000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(481.567,04)	0,00	9.689,28	(491.256,32)
123810100000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(298.867,04)	0,00	5.339,28	(304.206,32)
123810101000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.567,91) C	0,00	171,36	(4.739,27) C
123810102000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(142.610,28) C	0,00	1.686,89	(144.297,17) C
123810103000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(66.098,96) C	0,00	1.232,47	(67.331,43) C
123810104000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(235,24) C	0,00	2,38	(237,62) C
123810105000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(85.354,65) C	0,00	2.246,18	(87.600,83) C
123810200000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(182.700,00)	0,00	4.350,00	(187.050,00)
123810201000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(182.700,00) C	0,00	4.350,00	(187.050,00) C
200000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(736.788.542,78)	2.160.801,86	2.299.276,57	(736.927.017,49)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(916.477,10)	2.160.801,86	2.299.276,57	(1.054.951,81)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(907.452,89)	1.803.424,67	1.941.470,80	(1.045.499,02)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(864.857,05)	120.175,98	271.781,21	(1.016.462,28)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(864.857,05)	120.175,98	271.781,21	(1.016.462,28)
2111101000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(864.857,05)	120.175,98	271.781,21	(1.016.462,28)
2111101010000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	115.767,51	115.767,51	0,00 C
2111101020000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(827.357,67) C	733,44	152.022,69	(978.646,92) C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.666,67	1.666,67	0,00 C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P P	(37.499,38) C	2.008,36	2.324,34	(37.815,36) C
2112000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(31.905,69)	1.669.442,00	1.655.980,82	(18.444,51)
2112100000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(31.905,69)	1.669.442,00	1.655.980,82	(18.444,51)
2112101000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(13.461,18) C	1.669.442,00	1.655.980,82	0,00 C
2112104000000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(18.444,51)	0,00	0,00	(18.444,51)
2112104030000000	20	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	(18.444,51) C	0,00	0,00	(18.444,51) C
2114000000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.690,15)	13.806,69	13.708,77	(10.592,23)
2114100000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,74	30,74	0,00
2114198000000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,74	30,74	0,00 C
2114200000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.085,80	3.085,80	0,00
2114201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.085,80	3.085,80	0,00 C
2114300000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.389,33)	10.389,33	10.291,41	(10.291,41)
2114301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.135,94)	10.135,94	10.040,40	(10.040,40)
2114301010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.135,94) C	10.135,94	10.040,40	(10.040,40) C
2114398000000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(253,39) C	253,39	251,01	(251,01) C
2114500000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(300,82)	300,82	300,82	(300,82)
2114503000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(300,82)	300,82	300,82	(300,82)
2114503010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(300,82) C	300,82	300,82	(300,82) C
2130000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.572,16)	27.290,38	27.690,40	(4.972,18)
2131000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.572,16)	27.290,38	27.690,40	(4.972,18)
2131100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.572,16)	27.290,38	27.690,40	(4.972,18)
2131101000000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.572,16)	27.290,38	27.690,40	(4.972,18)
2131101010000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.572,16) C	27.290,38	27.690,40	(4.972,18) C
2131110000000000	20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2140000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142100000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142106000000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2142199000000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.452,05)	330.086,81	330.115,37	(4.480,61)
2188000000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS	-	(4.452,05)	323.686,81	323.715,37	(4.480,61)
2188100000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,82)	160.918,74	160.918,74	(300,82)
2188101000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(300,82)	160.918,74	160.918,74	(300,82)
2188101030000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(300,82) C	300,82	300,82	(300,82) C
2188101100000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	915,72	915,72	0,00 C
2188101150000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	158.671,74	158.671,74	0,00 C
2188101990000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.030,46	1.030,46	0,00 C
2188200000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	93.294,90	93.294,90	0,00
2188201000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	93.294,90	93.294,90	0,00
2188201010000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	93.190,21	93.190,21	0,00 C
2188201080000000	20	ISS	P F	0,00 C	104,69	104,69	0,00 C
2188300000000000	20	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.151,23)	69.473,17	69.501,73	(4.179,79)
2188301000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(4.151,23)	69.473,17	69.501,73	(4.179,79)
2188301020000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.151,23) C	4.151,23	4.179,79	(4.179,79) C
2188301040000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	65.321,94	65.321,94	0,00 C
2189000000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21891000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
21891010000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
21891030000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
22000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
22700000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
22720000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
22721000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
22721030000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(174.888.974,91)	0,00	0,00	(174.888.974,91)
22721030100000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(182.507.006,31) C	0,00	0,00	(182.507.006,31) C
22721030300000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	921.133,47 D	0,00	0,00	921.133,47 D
22721030400000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	455.158,31 D	0,00	0,00	455.158,31 D
22721030500000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.241.739,62 D	0,00	0,00	6.241.739,62 D
22721040000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(592.367.455,20)	0,00	0,00	(592.367.455,20)
22721040100000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(876.786.624,51) C	0,00	0,00	(876.786.624,51) C
22721040200000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	97.037.621,95 D	0,00	0,00	97.037.621,95 D
22721040300000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P P	147.926.149,26 D	0,00	0,00	147.926.149,26 D
22721040400000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	39.455.398,10 D	0,00	0,00	39.455.398,10 D
23000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
23700000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
23710000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
23711000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.259.025,31	0,00	0,00	494.259.025,31
23711010000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	494.259.025,31 C	0,00	0,00	494.259.025,31 C
23712000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(449.119.547,21)	0,00	0,00	(449.119.547,21)
23712010000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(449.119.547,21) C	0,00	0,00	(449.119.547,21) C
23713000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.330.248,39)	0,00	0,00	(12.330.248,39)
23713010000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.330.248,39) C	0,00	0,00	(12.330.248,39) C
23714000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(401.960,66)	0,00	0,00	(401.960,66)
23714010000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23714020000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(401.960,66) C	0,00	0,00	(401.960,66) C
23715000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.022.904,62)	0,00	0,00	(1.022.904,62)
23715010000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23715020000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.022.904,62) C	0,00	0,00	(1.022.904,62) C
30000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.678.593,51	2.013.673,11	5.475,75	14.686.790,87
31000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.463.661,89	261.004,57	1.075,13	1.723.591,33
31100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.338.188,89	244.978,58	1.075,13	1.582.092,34
31110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.059.040,69	190.252,13	733,46	1.248.559,36
31111000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.059.040,69	190.252,13	733,46	1.248.559,36
31111010000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.059.040,69	190.252,13	733,46	1.248.559,36
31111010100000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	112.479,10 D	18.758,22	0,00	131.237,32 D
31111010800000	20	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	24.567,29 D	4.030,13	0,00	28.597,42 D
31111011600000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	85.500,00 D	14.800,00	0,00	100.300,00 D
31111011800000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	8.239,89 D	1.401,68	0,00	9.641,57 D
31111012200000	20	13. SALÁRIO	P -	803.016,81 D	146.382,56	733,44	948.665,93 D
31111012400000	20	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.799,35 D	818,96	0,02	5.618,29 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	20.438,25 D	4.060,58	0,00	24.498,83 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	279.148,20	54.726,45	341,67	333.532,98
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	279.148,20	54.726,45	341,67	333.532,98
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	279.148,20	54.726,45	341,67	333.532,98
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	176.130,00 D	35.233,33	0,00	211.363,33 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P -	19.782,78 D	4.880,45	0,00	24.663,23 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.114,02 D	1.310,67	341,67	6.083,02 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	2.161,40 D	642,00	0,00	2.803,40 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P -	75.960,00 D	12.660,00	0,00	88.620,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.660,27	13.678,03	0,00	89.338,30
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.340,10	3.386,62	0,00	23.726,72
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.546,98	3.085,80	0,00	21.632,78
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.546,98 D	3.085,80	0,00	21.632,78 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.793,12	300,82	0,00	2.093,94
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	1.793,12 D	300,82	0,00	2.093,94 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.320,17	10.291,41	0,00	65.611,58
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.320,17	10.291,41	0,00	65.611,58
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.970,93 D	10.040,40	0,00	64.011,33 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.349,24 D	251,01	0,00	1.600,25 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	8.361,42	1.393,57	0,00	9.754,99
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	8.361,42	1.393,57	0,00	9.754,99
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.361,42 D	1.393,57	0,00	9.754,99 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	41.451,31	954,39	0,00	42.405,70
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.094,38	0,00	0,00	35.094,38
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.094,38 D	0,00	0,00	35.094,38 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	6.356,93	954,39	0,00	7.311,32
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.356,93 D	954,39	0,00	7.311,32 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.437.102,77	1.655.980,82	4.400,62	11.088.682,97
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	7.831.119,74	1.387.750,54	4.400,62	9.214.469,66
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	7.831.119,74	1.387.750,54	4.400,62	9.214.469,66
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.831.119,74	1.387.750,54	4.400,62	9.214.469,66
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	7.831.119,74	1.387.750,54	4.400,62	9.214.469,66
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.207.695,45 D	973.059,60	4.400,62	6.176.354,43 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	168.123,04 D	26.939,84	0,00	195.062,88 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.892.180,79 D	311.107,31	0,00	2.203.288,10 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	563.120,46 D	76.643,79	0,00	639.764,25 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	1.605.983,03	268.230,28	0,00	1.874.213,31
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.605.983,03	268.230,28	0,00	1.874.213,31
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.605.983,03	268.230,28	0,00	1.874.213,31
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.605.983,03 D	268.230,28	0,00	1.874.213,31 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	336.734,19	57.877,68	0,00	394.611,87
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.029,48	367,50	0,00	6.396,98
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.029,48	367,50	0,00	6.396,98
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.029,48	367,50	0,00	6.396,98
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.523,03 D	0,00	0,00	1.523,03 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.401,51 D	190,24	0,00	2.591,75 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	69,60 D	44,00	0,00	113,60 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	175,87 D	133,26	0,00	309,13 D
331113900000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.816,03 D	0,00	0,00	1.816,03 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	43,44 D	0,00	0,00	43,44 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	272.598,50	47.820,90	0,00	320.419,40
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	21.775,00	1.400,00	0,00	23.175,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.775,00	1.400,00	0,00	23.175,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.775,00 D	1.400,00	0,00	23.175,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	141.766,39	22.788,00	0,00	164.554,39
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	141.766,39	22.788,00	0,00	164.554,39
332210400000000	20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	P -	5.038,39 D	0,00	0,00	5.038,39 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	136.728,00 D	22.788,00	0,00	159.516,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	109.057,11	23.632,90	0,00	132.690,01
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	109.057,11	23.632,90	0,00	132.690,01
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.256,23 D	4.428,42	0,00	33.684,65 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	51,26 D	0,00	0,00	51,26 D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.468,75 D	2.093,75	0,00	12.562,50 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	10.988,46 D	2.396,55	0,00	13.385,01 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.029,45 D	4.791,08	0,00	28.820,53 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	15.318,68 D	3.152,53	0,00	18.471,21 D
332315100000000	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.048,00 D	0,00	0,00	9.048,00 D
332315200000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	153,28 D	30,74	0,00	184,02 D
332315600000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.739,83	0,00	6.739,83 D
333000000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	58.106,21	9.689,28	0,00	67.795,49
333100000000000	20	DEPRECIACÃO	-	58.106,21	9.689,28	0,00	67.795,49
333110000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	58.106,21	9.689,28	0,00	67.795,49
333110100000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	58.106,21	9.689,28	0,00	67.795,49
333110101000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.006,21 D	5.339,28	0,00	37.345,49 D
333110102000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.100,00 D	4.350,00	0,00	30.450,00 D
360000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.440.559,48	38.810,04	0,00	1.479.369,52
361000000000000	20	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.440.559,48	38.810,04	0,00	1.479.369,52
361700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.440.559,48	38.810,04	0,00	1.479.369,52
361710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	1.440.559,48	38.810,04	0,00	1.479.369,52
361710800000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.440.559,48 D	38.810,04	0,00	1.479.369,52 D
370000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	535,18	0,00	0,00	535,18
371000000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	535,18	0,00	0,00	535,18
371200000000000	20	TAXAS	-	535,18	0,00	0,00	535,18
371210000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	535,18	0,00	0,00	535,18
371210100000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	535,18 D	0,00	0,00	535,18 D
400000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(52.190.928,31)	0,20	7.844.361,62	(60.035.289,73)
420000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(18.029.011,43)	0,20	2.969.414,71	(20.998.425,94)
421000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(18.029.011,43)	0,20	2.969.414,71	(20.998.425,94)
421100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(18.029.011,43)	0,20	2.969.414,71	(20.998.425,94)
421110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(8.985.464,40)	0,10	1.529.918,93	(10.515.383,23)
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(8.985.464,40)	0,10	1.529.918,93	(10.515.383,23)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(8.412.021,51) C	0,10	1.439.814,52	(9.851.835,93) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(397.842,06) C	0,00	76.502,92	(474.344,98) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(82.169,62) C	0,00	13.601,49	(95.771,11) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(93.431,21) C	0,00	0,00	(93.431,21) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(8.904.696,76)	0,10	1.413.866,11	(10.318.562,77)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.904.696,76)	0,10	1.413.866,11	(10.318.562,77)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(8.904.696,76) C	0,10	1.413.866,11	(10.318.562,77) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.853,68)	0,00	642,28	(4.495,96)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.853,68)	0,00	642,28	(4.495,96)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.853,68) C	0,00	642,28	(4.495,96) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(27.007,67)	0,00	4.214,54	(31.222,21)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(27.007,67)	0,00	4.214,54	(31.222,21)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(27.007,67) C	0,00	4.214,54	(31.222,21) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(107.988,92)	0,00	20.772,85	(128.761,77)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(107.988,92)	0,00	20.772,85	(128.761,77)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(107.988,92) C	0,00	20.772,85	(128.761,77) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.676.038,49)	0,00	4.029,41	(3.680.067,90)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
43300000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.676.038,49)	0,00	4.029,41	(3.680.067,90)
43310000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.676.038,49)	0,00	4.029,41	(3.680.067,90)
43311000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.352,36)	0,00	3.882,31	(27.234,67)
43311370000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(23.352,36) C	0,00	3.882,31	(27.234,67) C
43312000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.652.686,13)	0,00	147,10	(3.652.833,23)
43312980000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P	(3.652.686,13) C	0,00	147,10	(3.652.833,23) C
44000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(24.044.368,46)	0,00	4.770.051,51	(28.814.419,97)
44200000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(32.999,03)	0,00	43,00	(33.042,03)
44240000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
44241000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
44241130000000	20	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
44250000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(32.929,82)	0,00	43,00	(32.972,82)
44251000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51,48)	0,00	43,00	(94,48)
44251010000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(51,48)	0,00	43,00	(94,48)
44251010100000	20	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR ATIVO	P	(51,48) C	0,00	43,00	(94,48) C
44252000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
44252010000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
44252010100000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(32.766,00) C	0,00	0,00	(32.766,00) C
44252010300000	20	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - MENSAIS PREEST	P	(112,34) C	0,00	0,00	(112,34) C
44290000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(69,21)	0,00	0,00	(69,21)
44292000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	(69,21) C	0,00	0,00	(69,21) C
44500000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.011.369,43)	0,00	4.770.008,51	(28.781.377,94)
44520000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.011.369,43)	0,00	4.770.008,51	(28.781.377,94)
44521000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(24.011.369,43) C	0,00	4.770.008,51	(28.781.377,94) C
45000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
45100000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
45130000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
45132000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
45132020000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
45132020200000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(5.171.102,64) C	0,00	0,00	(5.171.102,64) C
46000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46100000000000	20	REAValiação DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46171080000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
49000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.270.407,29)	0,00	100.865,99	(1.371.273,28)
49900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.270.407,29)	0,00	100.865,99	(1.371.273,28)
49910000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.269.308,02)	0,00	97.737,57	(1.367.045,59)
49913000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.269.308,02) C	0,00	97.737,57	(1.367.045,59) C
49960000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.099,27)	0,00	3.128,42	(4.227,69)
49961000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.099,27)	0,00	3.128,42	(4.227,69)
49961020000000	20	RESTITUIÇÕES	P	(1.099,27) C	0,00	3.128,42	(4.227,69) C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO					

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5000000000000000	20	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	166.899.825,50	1.912.233,74	62.618,29	168.749.440,95
5200000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	166.849.346,41	1.912.233,74	62.618,29	168.698.961,86
5210000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211000000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5211100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5220000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	89.622.284,46	1.912.233,74	62.618,29	91.471.899,91
5221000000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
5221100000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
5221101000000000	20	CRÉDITO INICIAL	O	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
5221200000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.546.243,49	0,00	0,00	1.546.243,49
5221201000000000	20	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.546.243,49 D	0,00	0,00	1.546.243,49 D
5221300000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	20	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.524.961,46 D	0,00	0,00	1.524.961,46 D
5221303000000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	21.282,03 D	0,00	0,00	21.282,03 D
5221399000000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.546.243,49) D	0,00	0,00	(1.546.243,49) D
5221900000000000	20	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(21.282,03)	0,00	0,00	(21.282,03)
5221904000000000	20	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(21.282,03) C	0,00	0,00	(21.282,03) C
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.870.261,05	1.912.233,74	62.618,29	12.719.876,50
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	289.351,01	18.880,54	58.217,67	250.013,88
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	289.351,01 D	18.880,54	58.217,67	250.013,88 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.580.910,04	1.893.353,20	4.400,62	12.469.862,62
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.580.910,04	1.893.353,20	4.400,62	12.469.862,62
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	10.616.610,04 D	1.893.353,20	0,00	12.509.963,24 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(35.700,00) C	0,00	4.400,62	(40.100,62) C
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	50.479,09	0,00	0,00	50.479,09
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	6.448,00 D	0,00	0,00	6.448,00 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	44.031,09	0,00	0,00	44.031,09
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	42.960,01 D	0,00	0,00	42.960,01 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	-	(166.899.825,50)	18.044.313,30	19.893.928,75	(168.749.440,95)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(166.849.346,41)	18.044.313,30	19.893.928,75	(168.698.961,86)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(77.227.061,95)	8.619.459,80	8.619.459,80	(77.227.061,95)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(31.892.652,45) C	8.619.459,80	0,00	(23.273.192,65) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	(45.334.409,50) C	0,00	8.619.459,80	(53.953.869,30) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(89.622.284,46)	9.424.853,50	11.274.468,95	(91.471.899,91)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(78.752.023,41)	5.632.106,12	5.632.106,12	(78.752.023,41)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(67.903.911,04) C	1.839.358,74	62.618,29	(66.127.170,59) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(267.202,33)	131.092,67	18.880,54	(154.990,20)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(267.202,33) C	131.092,67	18.880,54	(154.990,20) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(10.580.910,04)	3.661.654,71	5.550.607,29	(12.469.862,62)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(240.629,83) C	1.825.614,79	1.897.753,82	(312.768,86) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.666,67	1.666,67	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(27.652,41) C	1.834.373,25	1.821.214,17	(14.493,33) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(10.312.627,80) C	0,00	1.829.972,63	(12.142.600,43) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.870.261,05)	3.792.747,38	5.642.362,83	(12.719.876,50)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(289.351,01)	131.092,67	91.755,54	(250.013,88)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(267.202,33) C	131.092,67	18.880,54	(154.990,20) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(22.148,68) C	0,00	72.875,00	(95.023,68) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(10.580.910,04)	3.661.654,71	5.550.607,29	(12.469.862,62)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.580.910,04)	3.661.654,71	5.550.607,29	(12.469.862,62)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(240.629,83) C	1.825.614,79	1.897.753,82	(312.768,86) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.666,67	1.666,67	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(27.652,41) C	1.834.373,25	1.821.214,17	(14.493,33) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(10.312.627,80) C	0,00	1.829.972,63	(12.142.600,43) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(50.479,09)	0,00	0,00	(50.479,09)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.448,00)	0,00	0,00	(6.448,00)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) 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	(6.048,00) C	0,00	0,00	(6.048,00) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(44.031,09)	0,00	0,00	(44.031,09)
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	(42.960,01) C	0,00	0,00	(42.960,01) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	555.804.429,03	17.796.881,37	8.737.891,20	564.863.419,20
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	554.322,35	110.815,00	0,00	665.137,35
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	554.322,35	110.815,00	0,00	665.137,35
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	554.322,35	110.815,00	0,00	665.137,35
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	554.322,35	110.815,00	0,00	665.137,35
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	554.322,35 D	110.815,00	0,00	665.137,35 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	555.250.106,68	17.681.066,37	8.737.891,20	564.193.281,85
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	476.498.083,27	17.681.066,37	8.737.891,20	485.441.258,44
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	476.498.083,27	17.681.066,37	8.737.891,20	485.441.258,44
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	474.662.292,18 D	17.357.351,00	8.737.891,20	483.281.751,98 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.835.791,09 D	323.715,37	0,00	2.159.506,46 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	78.752.023,41 D	0,00	0,00	78.752.023,41 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(555.804.429,03)	18.362.365,45	27.421.355,62	(564.863.419,20)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(554.322,35)	18.053,08	128.868,08	(665.137,35)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(554.322,35)	18.053,08	128.868,08	(665.137,35)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(554.322,35)	18.053,08	128.868,08	(665.137,35)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(554.322,35)	18.053,08	128.868,08	(665.137,35)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(554.322,35)	18.053,08	128.868,08	(665.137,35)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(481.637,86) C	18.053,08	110.815,00	(574.399,78) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C	(72.684,49) C	0,00	18.053,08	(90.737,57) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(555.250.106,68)	18.344.312,37	27.287.487,54	(564.193.281,85)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(476.498.083,27)	16.446.558,55	25.389.733,72	(485.441.258,44)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(476.498.083,27)	16.446.558,55	25.389.733,72	(485.441.258,44)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(464.030.903,05)	12.461.217,03	19.191.724,25	(470.761.410,27)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(464.030.903,05) C	12.461.217,03	19.191.724,25	(470.761.410,27) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(241.029,83)	1.827.281,46	1.899.420,49	(313.168,86)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(241.029,83) C	1.825.614,79	1.897.753,82	(313.168,86) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.666,67	1.666,67	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.175,54)	2.158.060,06	2.144.929,54	(20.045,02)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(28.723,49) C	1.834.373,25	1.821.214,17	(15.564,41) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.452,05) C	323.686,81	323.715,37	(4.480,61) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(12.192.974,85)	0,00	2.153.659,44	(14.346.634,29)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(10.361.635,81) C	0,00	1.829.972,63	(12.191.608,44) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.831.339,04) C	0,00	323.686,81	(2.155.025,85) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(78.752.023,41)	1.897.753,82	1.897.753,82	(78.752.023,41)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(78.752.023,41)	1.897.753,82	1.897.753,82	(78.752.023,41)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(78.752.023,41)	1.897.753,82	1.897.753,82	(78.752.023,41)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(78.752.023,41)	1.897.753,82	1.897.753,82	(78.752.023,41)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(68.171.113,37) C	1.893.353,20	4.400,62	(66.282.160,79) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(10.580.910,04) C	4.400,62	1.893.353,20	(12.469.862,62) C
8900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
8910000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
891210100000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
				0,00	80.898.340,34	80.898.340,34	0,00



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

ANEXO – 02

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO

DAS

CONTAS DE BANCO



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

ANEXO TC-02
 Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2026

Ordem	C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
1	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	3,10
Total do Grupo									3,10
Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
2	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	4.480,61
Total do Grupo									4.480,61
Ordem	C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
3	20	001	0951-2	89.937-2	BB RF FLUXO Sb	1.802.0	1.802	AP	15,10
4	20	001	0951-2	89.937-2	BB PREV FLUXO RF	1.802.0	1.802	AP	2,72
5	20	001	0951-2	89.937-2	BB PREV FLUXO RF	2.802.0	2.802	AP	36,07
6	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.802.0	1.802	AP	135.117,44
Total do Grupo									135.171,33
Ordem	C O N T A S 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
7	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	1,92
8	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.800.1111	1.800	AP	130.618,27
Total do Grupo									130.620,19
Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
9	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	1.800.1111	1.800	AP	71.780,90
10	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II	2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38
11	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	966.609,58



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

ANEXO TC-02
 Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2026

Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
12	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	187.563,09
13	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	582.502,41
14	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	6.204.609,82
15	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	7.072,94
16	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	103.988,46
17	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	322.701,71
18	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	3.437.304,60
19	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	96.564,72
20	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
21	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	5.714.270,38
22	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.797.642,95
23	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.578.950,66
24	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
25	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	2.720.727,76
26	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	24.843.752,27
27	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	102.488,23
28	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
29	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	633.125,11
30	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
31	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	2.418.463,76
32	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	2.242.043,42
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
35	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	2.922.933,46
36	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	36.325.359,54
37	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	522.710,79
38	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
39	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	447.567,48
40	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	6.845.094,63



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

ANEXO TC-02
 Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2026

Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
41	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	633.678,23
42	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
43	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	734.476,48
44	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
45	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	274.074,10
46	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
47	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	794.361,22
48	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	10.437.714,08
49	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	42.433,30
50	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
51	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	30.681,78
52	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
53	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	405.555,44
54	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
55	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	90.850,66
56	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.478.275,56
57	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	587.088,13
58	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	11.128.041,20
59	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	230.476,25
60	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.454.381,43
61	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	1.440.790,66
62	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
63	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.110.658,60
64	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
65	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	619.245,29
66	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87
67	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	185.475,33
68	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	1.975.158,65
69	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	76.556,86



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2026

Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
70	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	253.704,85
71	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	16.633,83
72	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	177.136,60
Total do Grupo									268.694.749,71

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
73	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	977.274,87
74	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	6.240.423,91
75	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP	108.984,10
76	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP	1.321.629,55
77	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	13.225,25
78	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	159.297,34
79	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP	42.632,39
80	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP	564.319,68
81	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP	27.873,08
82	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP	335.729,53
83	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	315.747,64
84	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.813.727,32
85	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	3.399.465,83
86	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	41.688.391,63
87	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP	2.095.982,22
88	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP	25.572.852,15
89	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP	293.635,47
90	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP	4.476.616,28
91	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	1.306.259,81
92	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.384.479,84
93	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	14.451,12



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

ANEXO TC-02
 Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2026

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
94	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	166.581,87
95	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									125.563.883,09

Ordem	C O N T A S 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
96	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1.800.1111	1.800	AP	77.218,68
97	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80
98	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	1.800.1111	1.800	AP	20.662,76
99	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	2.800.1111	2.800	AP	5.257.188,90
100	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	1.800.1111	1.800	AP	138.515,84
101	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIA ELETROBRAS CAIXA APORTE IMEDIATO	2.800.1111	2.800	AP	3.405.773,11
102	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	1.800.1111	1.800	AP	3.636,57
103	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	2.800.1111	2.800	AP	925.245,53
Total do Grupo									11.045.795,19

Ordem	C O N T A S 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
104	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	1.800.1111	1.800	AP	307.009,27
105	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	2.800.1111	2.800	AP	2.685.346,39
Total do Grupo									2.992.355,66

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
106	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	1.800.1111	1.800	AP	496.663,06
107	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34
108	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	5.760,20



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

ANEXO TC-02

Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2026

Ordem	C O N T A S 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
109	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	91.484,49
110	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	300.031,29
111	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
112	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	1.115.718,42
113	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
114	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	212.698,40
115	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.428.488,02
116	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	349.393,92
117	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	1.944.092,55
118	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	271.017,50
119	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.939.704,67
Total do Grupo									37.001.787,86

Ordem	C O N T A S 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
120	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54

Ordem	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	31/07/2026
121	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	31/07/2026
122	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	53.238,79
123	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86



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

ANEXO TC-02

Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Julho/2026

Ordem	C O N T A S 11441300000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2026
124	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	800.611,23
125	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802.0	2.802	AP	5.455.095,98
126	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	293.911,22
127	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	500.376,21
128	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802.0	1.802	AP	141.367,57
129	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802.0	2.802	AP	1.733.621,90
130	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802.0	1.802	AP	561.159,09
131	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802.0	2.802	AP	908.774,84
132	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802.0	1.802	AP	348.132,84
133	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802.0	2.802	AP	635.381,93
134	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802.0	1.802	AP	21.423,36
135	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802.0	2.802	AP	351.068,68
136	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	1.802.0	1.802	AP	228.333,21
137	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.802.0	2.802	AP	2.852.945,36
138	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.802.0	1.802	AP	102.910,24
139	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.802.0	2.802	AP	1.095.908,98
Total do Grupo									17.150.637,29
Total Geral									471.094.624,15

JI-PARANA, 07 de agosto de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JULHO - 2026

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL-CARTÃO CORPORATIVO Banco 001 Conta 89.937-2-----
Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 504,21

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

31/07/2026	VALOR A UTILIZAR SUPRIMENTO C	450,32	
			450,32

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 53,89

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

G331031012545165009
03/08/2026 10:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.417.520	5.000,00 C	
				104 1824 21407711000155 IPREJI ADMINIS			
10/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	5.000,00 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
14/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.694.416.132	1.350,00 D	
14/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	600,00 D	
14/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	1.950,00 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
15/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	670,68 D	
15/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	670,68 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
23/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.694.416.132	1.102,85 D	
23/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	559,00 D	
23/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	1.661,85 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.694.416.132	47,15 D	
30/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	140,00 D	
30/07/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.695.446.864	80,00 D	
30/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	267,15 C	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031012545165011
03/08/2026 10:19:53

Cliente

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência JULHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	38,36			10,675431		
31/07/2026	SALDO ATUAL	38,79			10,675431		10,675431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	38,79

Valor da Cota

30/06/2026	3,593510160
31/07/2026	3,633897048

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	7,5543
Últimos 12 meses	13,6078

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2026	APLICAÇÃO	5.000,00			4.742,660324	1,054260617	4.742,660324
14/07/2026	RESGATE	1.950,00			1.847,872934	1,055267364	2.894,787390
	Aplicação 10/07/2026	1.950,00			1.847,872934		
15/07/2026	RESGATE	670,68			635,246984	1,055778330	2.259,540406
	Aplicação 10/07/2026	670,68			635,246984		
23/07/2026	RESGATE	1.661,85			1.569,527398	1,058821912	690,013008
	Aplicação 10/07/2026	1.661,85			1.569,527398		
30/07/2026	RESGATE	267,15			251,706931	1,061353373	438,306077
	Aplicação 10/07/2026	267,15			251,706931		
31/07/2026	SALDO ATUAL	465,42			438,306077		438,306077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	4.549,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,10
SALDO ATUAL =	465,42

Valor da Cota

30/06/2026	1,050203716
31/07/2026	1,061866149

Rentabilidade

No mês	1,1104
--------	--------

No ano	6,1866
Últimos 12 meses	6,1866

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: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI ADMINISTRAÇÃO-TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 17.290.235,34

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 17.290.235,34

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 por período

Cliente: IPREJI ADMINISTRACAO

Conta: 1824 | 3703 | 000575268643-8

Data: 03/08/2026 - 09:22

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.304,50 C
02/07/2026	240379	DEB TARIFA	78,00 D	5.226,50 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.226,50 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	332,78 C	5.559,28 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	19,12 D	5.540,16 C
03/07/2026	031107	PAG BOLETO	600,00 D	4.940,16 C
03/07/2026	031142	PAG BOLETO	600,00 D	4.340,16 C
03/07/2026	031143	PAG BOLETO	600,00 D	3.740,16 C
03/07/2026	031143	PAG BOLETO	600,00 D	3.140,16 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.140,16 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	300,00 C	3.440,16 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	52,58 D	3.387,58 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	11,95 D	3.375,63 C
06/07/2026	061232	PG PREFEIT	24,05 D	3.351,58 C
06/07/2026	110535	ENVIO TED	477,03 D	2.874,55 C
06/07/2026	110535	TAR TED IN	13,00 D	2.861,55 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.861,55 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	1.707,69 C	4.569,24 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	21,51 D	4.547,73 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	114,72 D	4.433,01 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.433,01 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	996,87 C	5.429,88 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	21,51 D	5.408,37 C
08/07/2026	070726	COB TED	4,78 D	5.403,59 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	57,36 D	5.346,23 C
08/07/2026	824867	ENVIO TED	190,24 D	5.155,99 C
08/07/2026	824867	TAR TED IN	13,00 D	5.142,99 C

08/07/2026	081220	PAG BOLETO	30,74 D	5.112,25 C
08/07/2026	081221	PAG BOLETO	300,82 D	4.811,43 C
08/07/2026	081222	PAG BOLETO	300,82 D	4.510,61 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.510,61 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	280,22 C	4.790,83 C
09/07/2026	080726	COB INTERN	4,78 D	4.786,05 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	16,73 D	4.769,32 C
09/07/2026	782915	ENVIO TED	5.000,00 D	230,68 D
09/07/2026	782915	TAR TED IN	13,00 D	243,68 D
09/07/2026	091434	PG ORG GOV	14.540,56 D	14.784,24 D
09/07/2026	000000	RESG AUT	14.784,24 C	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	090726	COB COMPE	2,39 D	2,39 D
10/07/2026	083941	ENVIO TED	5.000,00 D	5.002,39 D
10/07/2026	083941	TAR TED IN	13,00 D	5.015,39 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	5.015,39 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	8.026,62 C	8.026,62 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	537,97 C	8.564,59 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	23,90 D	8.540,69 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	16,73 D	8.523,96 C
13/07/2026	131430	ENVIO TEV	3.512,88 D	5.011,08 C
13/07/2026	131431	ENVIO TEV	4.215,86 D	795,22 C
13/07/2026	131431	PG PREFEIT	212,56 D	582,66 C
13/07/2026	131432	PG PREFEIT	177,12 D	405,54 C
13/07/2026	131435	ENVIO TEV	1.989,06 D	1.583,52 D
13/07/2026	094497	ENVIO TED	600,00 D	2.183,52 D
13/07/2026	094497	TAR TED IN	13,00 D	2.196,52 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	2.196,52 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	178,74 C	178,74 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	7,17 D	171,57 C
14/07/2026	130726	COB LOTERI	2,39 D	169,18 C
14/07/2026	140955	PG PREFEIT	161,75 D	7,43 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7,43 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	69,42 C	76,85 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	4.871,66 C	4.948,51 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	16,73 D	4.931,78 C

15/07/2026	140726	COB COMPE	54,97 D	4.876,81 C
15/07/2026	150726	COB BX 063	9,00 D	4.867,81 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.867,81 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	14,34 D	4.853,47 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.853,47 C
17/07/2026	497606	ENVIO TED	6.578,08 D	1.724,61 D
17/07/2026	497606	TAR TED IN	13,00 D	1.737,61 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	1.737,61 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	200726	COB TED	288.993,62 C	288.993,62 C
21/07/2026	200726	COB COMPE	115,89 C	289.109,51 C
21/07/2026	200726	COB TED	2,39 D	289.107,12 C
21/07/2026	200726	COB COMPE	2,39 D	289.104,73 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	289.104,73 C
23/07/2026	231215	PG PREFEIT	104,69 D	289.000,04 C
23/07/2026	231216	PAG AGUA	45,00 D	288.955,04 C
23/07/2026	000000	APLIC FUND	300.000,00 D	11.044,96 D
23/07/2026	231428	ENVIO TEV	1.899,00 D	12.943,96 D
23/07/2026	231429	ENVIO TEV	39,00 D	12.982,96 D
23/07/2026	231429	ENVIO TEV	2.041,35 D	15.024,31 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	15.024,31 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	241213	PG PREFEIT	26,90 D	26,90 D
24/07/2026	241214	PAG BOLETO	2.324,65 D	2.351,55 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	2.351,55 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/07/2026	271031	PG PREFEIT	24,05 D	97,05 D
27/07/2026	954725	ENVIO TED	477,03 D	574,08 D
27/07/2026	954725	TAR TED IN	13,00 D	587,08 D
27/07/2026	271409	CRED TEV	52,27 C	534,81 D
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	534,81 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	534,81 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291358	PG PREFEIT	7.888,41 D	7.888,41 D
29/07/2026	291359	ENVIO TEV	3.085,80 D	10.974,21 D
29/07/2026	291359	ENVIO TEV	3.085,80 D	14.060,01 D
29/07/2026	714462	ENVIO TED	1.400,00 D	15.460,01 D

29/07/2026	714462	TAR TED IN	13,00 D	15.473,01 D
29/07/2026	240379	DB SALARIO	98.039,01 D	113.512,02 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	113.512,02 C	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	11,95 D	11,95 D
30/07/2026	301127	ENVIO TEV	73,00 D	84,95 D
30/07/2026	301127	PAG BOLETO	300,00 D	384,95 D
30/07/2026	301128	PAG BOLETO	300,00 D	684,95 D
30/07/2026	301148	ENVIO TEV	2.166,70 D	2.851,65 D
30/07/2026	301148	ENVIO TEV	126,34 D	2.977,99 D
30/07/2026	000001	CRED TED	5.000,00 C	2.022,01 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.022,01 C
31/07/2026	000000	APLIC FUND	134.000,00 D	131.977,99 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	131.977,99 C	0,00 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 03/08/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1340	No Ano(%) 7,5824	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6088	Cota em: 30/06/2026 3,16672200	Cota em: 31/07/2026 3,20263200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.786,21C	91.509,825627
Aplicações	134.000,00C	41.840,586117
Resgates	287.134,44D	89.761,872591
Rendimento Bruto no Mês	2.946,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.598,05C	43.588,539153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 07	RESGATE	14.784,24D	4.652,712729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	5.015,39D	1.577,610391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	2.196,52D	690,584206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	1.737,61D	545,230428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	15.024,31D	4.705,045081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	2.351,55D	736,053650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	534,81D	167,236120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	113.512,02D	35.478,172110
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 03/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.786,21C	91.509,825627
Aplicações	134.000,00C	41.840,586117
Resgates	287.134,44D	89.761,872591
Rendimento Bruto no Mês	2.946,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.598,05C	43.588,539153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
31 / 07	APLICACAO	134.000,00C	41.840,586117
31 / 07	RESGATE	131.977,99D	41.209,227871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5461 Emissão 04/08/2026

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1943	8,0034	14,4526	7,56119000	7,65149700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.044.911,70C	402.702,711234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.366,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.081.278,57C	402.702,711234
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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 5569	Emissão 03/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.459.977,75C	384.958,682830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.956,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.469.933,93C	384.958,682830
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

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

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 03/08/2026
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.175.752,93C	1.366.271,985249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.954,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.255.707,21C	1.366.271,985249
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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	03/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2024	7,6105	12,8783	30/06/2026	31/07/2026
			5,19090200	5,25331600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	784.850,58C	151.197,342344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.436,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	794.287,43C	151.197,342344
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

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

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 5825	Emissão 03/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,3228	7,3742	12,7076	3,81475200	3,86521500

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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673.329,47C	176.506,747749
Aplicações	300.000,00C	77.946,048862
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.185,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	983.514,77C	254.452,796612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	APLICACAO	300.000,00C	77.946,048862

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	03/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1710	6,1023	12,4807	2,41529700	2,44357900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.180,81C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.311,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.492,04C	152.437,075850
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%
Data Início	30/06/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.188,513,42 / 1.060,387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00

Descrição

Rentabilidade Mês Anterior
Rentabilidade Ano
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²
Data Fim
VL Cota Data Fim
Saldo Bruto Final
Rendimento Bruto
IRRF Provisionado
IOF Provisionado
Taxa Operacional
Saldo Líquido
Resgate Bruto em Trânsito

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 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 investidor;
 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 investidor.

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	03/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.852.294,32C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.695,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.874.989,47C	703.944,852641
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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 6481	Emissão 03/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2013	6,5593	12,7590	1.652,48310600	1.672,33471200

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 3703.000575268643-8	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.106.324,17C	669,491968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.290,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.119.614,65C	669,491968
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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PATRONAL-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

80.672.562,77

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

31/07/2026

DESPESAS BANCARIAS A RESTITUIR

3,10

3,10

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

31/07/2026

PAGAMENTOS BLOQUEADOS JUNI

14.731,36

31/07/2026

PAGAMENTOS BLOQUEADOS JULI

14.731,36

29.462,72

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade

80.643.103,15

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 por período**

Cliente: IPREJI PATRONAL

Conta: 1824 | 3703 | 000575268645-4

Data: 03/08/2026 - 09:25

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	240379	DB SALARIO	30.159,04 D	30.159,04 D
01/07/2026	011446	CRED TEV	1.621,00 C	28.538,04 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	28.538,04 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	021055	CRED TEV	1.165,75 C	1.165,75 C
02/07/2026	240379	DEB TARIFA	26,00 D	1.139,75 C
02/07/2026	240379	DB SALARIO	15.164,82 D	14.025,07 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	14.025,07 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	1.995,71 C	1.995,71 C
03/07/2026	240379	DB SALARIO	5.818,56 D	3.822,85 D
03/07/2026	240379	DEB TARIFA	46,50 D	3.869,35 D
03/07/2026	240379	DB SALARIO	3.609,15 D	7.478,50 D
03/07/2026	000000	RESG AUT	7.478,50 C	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	139.349,12 C	139.349,12 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	13.728,33 C	153.077,45 C
06/07/2026	240379	DB SALARIO	15.653,21 D	137.424,24 C
06/07/2026	000000	APLIC AUT	137.424,24 D	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	8.132,42 C	8.132,42 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	290.339,20 C	298.471,62 C
07/07/2026	163200	DEP DIN AG	3.128,42 C	301.600,04 C
07/07/2026	240379	DEB TARIFA	35,80 D	301.564,24 C
07/07/2026	240379	DB SALARIO	7.439,56 D	294.124,68 C
07/07/2026	240379	DB SALARIO	6.496,39 D	287.628,29 C

07/07/2026	000000	APLIC AUT	287.628,29 D	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	313.517,61 C	313.517,61 C
08/07/2026	070726	COB TED	350.864,52 C	664.382,13 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	264.879,03 C	929.261,16 C
08/07/2026	240379	DEB TARIFA	5,20 D	929.255,96 C
08/07/2026	000000	APLIC AUT	929.255,96 D	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	080726	COB INTERN	6.417,35 C	6.417,35 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	2.355,32 C	8.772,67 C
09/07/2026	240379	DB SALARIO	4.863,00 D	3.909,67 C
09/07/2026	240379	DEB TARIFA	26,00 D	3.883,67 C
09/07/2026	000000	APLIC AUT	3.883,67 D	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	240379	DEB TARIFA	23,40 D	23,40 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	23,40 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	3.078,22 C	3.078,22 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	2.584,23 C	5.662,45 C
13/07/2026	240379	DEB TARIFA	9,30 D	5.653,15 C
13/07/2026	000000	APLIC AUT	5.653,15 D	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	546,72 C	546,72 C
14/07/2026	240379	DB SALARIO	6.529,66 D	5.982,94 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	5.982,94 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	28.619,43 C	28.619,43 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	28.779,17 C	57.398,60 C
15/07/2026	000000	APLIC AUT	57.398,60 D	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	1.248,99 C	1.248,99 C
16/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	1.245,89 C
16/07/2026	000000	APLIC AUT	1.245,89 D	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	240379	DB SALARIO	1.291,21 D	1.291,21 D
17/07/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	2.912,21 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	2.912,21 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

20/07/2026	240379	DB SALARIO	1.332,591,78 D	1.332.591,78 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	1.332.591,78 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	000001	CRED TED	694,55 C	694,55 C
21/07/2026	211439	ENVIO TEV	76.502,92 D	75.808,37 D
21/07/2026	211440	ENVIO TEV	13.601,49 D	89.409,86 D
21/07/2026	211441	PG PREFEIT	44.641,36 D	134.051,22 D
21/07/2026	211441	PG PREFEIT	12.165,74 D	146.216,96 D
21/07/2026	211442	ENVIO TEV	106.116,17 D	252.333,13 D
21/07/2026	211442	ENVIO TEV	29.128,85 D	281.461,98 D
21/07/2026	886587	ENVIO TED	1.415,05 D	282.877,03 D
21/07/2026	081908	ENVIO TED	19.970,32 D	302.847,35 D
21/07/2026	254742	ENVIO TED	1.030,46 D	303.877,81 D
21/07/2026	211445	ENVIO TEV	915,72 D	304.793,53 D
21/07/2026	254742	DEV. TED	1.030,46 C	303.763,07 D
21/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	303.766,17 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	303.766,17 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	240379	DB SALARIO	3.941,80 D	3.941,80 D
22/07/2026	240379	DEB TARIFA	1.952,50 D	5.894,30 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	5.894,30 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	240379	DB SALARIO	3.941,80 D	3.941,80 D
23/07/2026	231428	CRED TEV	1.899,00 C	2.042,80 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	2.042,80 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	1.621,00 D
24/07/2026	240379	DEB TARIFA	6,20 D	1.627,20 D
24/07/2026	240379	DB SALARIO	1.126,80 D	2.754,00 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	2.754,00 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	240379	DB SALARIO	2.747,80 D	2.747,80 D
27/07/2026	024037	ENVIO TED	1.030,46 D	3.778,26 D
27/07/2026	271409	ENVIO TEV	52,27 D	3.830,53 D
27/07/2026	240379	DEB TARIFA	6,20 D	3.836,73 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	3.836,73 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	240379	DB SALARIO	1.621,00 D	1.621,00 D

28/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	1.624,10 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	1.624,10 C	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291359	CRED TEV	3.085,80 C	3.085,80 C
29/07/2026	240379	DEB TARIFA	8,80 D	3.077,00 C
29/07/2026	000000	APLIC AUT	3.077,00 D	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	721,00 C	721,00 C
30/07/2026	301148	CRED TEV	2.166,70 C	2.887,70 C
30/07/2026	240379	DEB TARIFA	3,10 D	2.884,60 C
30/07/2026	000000	APLIC AUT	2.884,60 D	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.840,66C	136.999,921144
Aplicações	1.428.451,40C	449.789,326055
Resgates	1.711.470,04D	536.805,045222
Rendimento Bruto no Mês	9.258,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.080,99C	49.984,201976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	28.538,04D	9.007,613300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	14.025,07D	4.424,623256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	7.478,50D	2.358,148936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	APLICACAO	137.424,24C	43.311,763215
07 / 07	APLICACAO	287.628,29C	90.607,911094
08 / 07	APLICACAO	929.255,96C	292.587,810415
09 / 07	APLICACAO	3.883,67C	1.222,220368
10 / 07	RESGATE	23,40D	7,359835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	5.653,15C	1.777,344536
14 / 07	RESGATE	5.982,94D	1.880,103559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	APLICACAO	57.398,60C	18.028,291287
16 / 07	APLICACAO	1.245,89C	391,128939
17 / 07	RESGATE	2.912,21D	913,794344

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 04/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.840,66C	136.999,921144
Aplicações	1.428.451,40C	449.789,326055
Resgates	1.711.470,04D	536.805,045222
Rendimento Bruto no Mês	9.258,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.080,99C	49.984,201976
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	
20 / 07	RESGATE	1.332.591,78D	417.934,794658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	303.766,17D	95.221,877438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	5.894,30D	1.846,781269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	2.042,80D	639,727379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	2.754,00D	862,023675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	3.836,73D	1.200,338129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	1.624,10D	507,859438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 04/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.840,66C	136.999,921144
Aplicações	1.428.451,40C	449.789,326055
Resgates	1.711.470,04D	536.805,045222
Rendimento Bruto no Mês	9.258,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.080,99C	49.984,201976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	3.077,00C	961,716074
30 / 07	APLICACAO	2.884,60C	901,140123

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1943	8,0034	14,4526	7,56119000	7,65149700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.576.861,22C	1.531.089,842138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138.268,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.715.129,33C	1.531.089,842138
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

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

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 5568	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,7435	2,8109	7,5820	3,40476200	3,43007500

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.540.576,41C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.453,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.552.029,97C	452.476,976702
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

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

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 04/08/2026
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.892.766,39C	2.188.592,987200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128.076,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.020.842,86C	2.188.592,987200
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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9225	4,9104	9,9124	30/06/2026	31/07/2026
			5,11129500	5,15844900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.802.064,26C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.526,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.855.590,93C	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

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

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 5569	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635.132,88C	167.468,247446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.331,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	639.464,11C	167.468,247446
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

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

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 04/08/2026
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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,204	7,6105	12,8783	5,19090200	5,25331600

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.098.628,37C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.446,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.232.075,30C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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 5825	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,3228	7,3742	12,7076	3,81475200	3,86521500

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.828.081,67C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.096,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.905.177,78C	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

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

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 5824	Emissão 04/08/2026
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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,8381	5,7595	12,4365	3,66130200	3,69198600

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.336.982,21C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.294,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.482.276,95C	4.735.195,896148
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

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

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 5993 Emissão 04/08/2026

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1710	6,1023	12,4807	30/06/2026	31/07/2026
			2,41529700	2,44357900

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 3703.000575268645-4	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.539.391,13C	1.051.378,414974
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.735,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.569.126,22C	1.051.378,414974
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

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

Descrição	Valor	Descrição
Rentabilidade Mês	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%	Rentabilidade Ano
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²
Data Início	30/06/2026	Data Fim
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960	VL Cota Data Fim
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.661.776,95 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 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 investidor.
- 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 investidor.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,3930	5,7753-	13,7274	30/06/2026	31/07/2026
			1,94586900	1,95351700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	925.245,53C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.636,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	928.882,10C	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

Descrição	Valor	Descrição
Rentabilidade Mês	-2,07%	Rentabilidade Mês Anterior
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,20%	Rentabilidade Ano
Data Início	30/06/2026	Data Fim
VL Cota Data Início	R\$ 11,42463454	VL Cota Data Fim
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.055.530,00 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6810	14,0392	28,6755	3,81022100	3,83616900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.277.973,24C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.513,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.293.486,47C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,4005	6,2964	12,5819	1.556,00165400	1.577,79323500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.577.085,01C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.101,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.641.186,42C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI SERVIDORES-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6
-----Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 283.705.746,49
-----Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 283.705.746,49

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 por período

Cliente: IPREJI SERVIDORES
 Conta: 1824 | 3703 | 000575268644-6
 Data: 03/08/2026 - 09:24
 Mês: Julho/2026
 Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/07/2026	020726	COB COMPE	1.995,71 C	1.995,71 C
03/07/2026	000000	APLIC AUT	1.995,71 D	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	030726	COB INTERN	138.895,24 C	138.895,24 C
06/07/2026	030726	COB COMPE	13.728,33 C	152.623,57 C
06/07/2026	000000	APLIC AUT	152.623,57 D	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	8.132,42 C	8.132,42 C
07/07/2026	060726	COB COMPE	289.929,48 C	298.061,90 C
07/07/2026	000000	APLIC AUT	298.061,90 D	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	070726	COB INTERN	306.652,02 C	306.652,02 C
08/07/2026	070726	COB TED	350.864,52 C	657.516,54 C
08/07/2026	070726	COB COMPE	269.154,81 C	926.671,35 C
08/07/2026	000000	APLIC AUT	926.671,35 D	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	080726	COB INTERN	6.417,35 C	6.417,35 C
09/07/2026	080726	COB COMPE	2.355,32 C	8.772,67 C
09/07/2026	000000	APLIC AUT	8.772,67 D	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	090726	COB COMPE	453,88 C	453,88 C
10/07/2026	000000	APLIC AUT	453,88 D	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	3.078,22 C	3.078,22 C
13/07/2026	100726	COB COMPE	2.584,23 C	5.662,45 C
13/07/2026	000000	APLIC AUT	5.662,45 D	0,00 C

13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	130726	COB INTERN	546,72 C	546,72 C
14/07/2026	130726	COB LOT DH	511,63 C	1.058,35 C
14/07/2026	000000	APLIC AUT	1.058,35 D	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	140726	COB INTERN	28.107,80 C	28.107,80 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	28.779,17 C	56.886,97 C
15/07/2026	000000	APLIC AUT	56.886,97 D	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	150726	COB COMPE	4.248,47 C	4.248,47 C
16/07/2026	000000	APLIC AUT	4.248,47 D	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	000001	CRED TED	642,28 C	642,28 C
21/07/2026	211439	CRED TEV	76.502,92 C	77.145,20 C
21/07/2026	211440	CRED TEV	13.601,49 C	90.746,69 C
21/07/2026	000000	APLIC AUT	90.746,69 D	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	000000	APLIC FUND	1.661.147,07 D	1.661.147,07 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	1.661.147,07 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	291359	CRED TEV	3.085,80 C	3.085,80 C
29/07/2026	000000	APLIC AUT	3.085,80 D	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	290726	COB COMPE	1.051,71 C	1.051,71 C
30/07/2026	301131	CRED TEV	40.426,63 C	41.478,34 C
30/07/2026	000000	APLIC FUND	45.385,24 D	3.906,90 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	3.906,90 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1340	7,5824	13,6088	3,16672200	3,20263200

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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.582,54C	33.657,057726
Aplicações	1.550.267,81C	488.028,801273
Resgates	1.665.053,97D	521.685,259188
Rendimento Bruto no Mês	8.205,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,92C	0,599811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	1.995,71C	629,294907
06 / 07	APLICACAO	152.623,57C	48.102,110114
07 / 07	APLICACAO	298.061,90C	93.894,679608
08 / 07	APLICACAO	926.671,35C	291.774,013772
09 / 07	APLICACAO	8.772,67C	2.760,825704
10 / 07	APLICACAO	453,88C	142,769651
13 / 07	APLICACAO	5.662,45C	1.780,268446
14 / 07	APLICACAO	1.058,35C	332,580299
15 / 07	APLICACAO	56.886,97C	17.867,593732
16 / 07	APLICACAO	4.248,47C	1.333,745007
21 / 07	APLICACAO	90.746,69C	28.446,453514
22 / 07	RESGATE	1.661.147,07D	520.464,754840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	3.085,80C	964,466513
30 / 07	RESGATE	3.906,90D	1.220,504347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5461	Emissão 04/08/2026
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1943	8,0034	14,4526	7,56119000	7,65149700

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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.970.550,06C	921.885,318525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.252,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.053.802,73C	921.885,318525
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5462	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2077	8,0465	14,5265	7,23787000	7,32528400

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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.779.935,67C	5.357.921,000258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	468.357,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.248.293,00C	5.357.921,000258
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,7435	2,8109	7,5820	3,40476200	3,43007500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.720.921,58C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.663,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.748.585,09C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.197.336,60C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.998,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.287.334,65C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9225	4,9104	9,9124	30/06/2026	31/07/2026
			5,11129500	5,15844900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.410.090,16C	471.522,416363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.234,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.432.324,33C	471.522,416363
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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.300.874,44C	3.606.269,276001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	211.038,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.511.913,33C	3.606.269,276001
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2024	7,6105	12,8783	5,19090200	5,25331600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.236.989,86C	5.247.063,005829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327.490,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.564.480,03C	5.247.063,005829
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5825	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,3228	7,3742	12,7076	3,81475200	3,86521500

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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.101.689,86C	2.648.059,384648
Aplicações	1.706.532,31C	443.836,414028
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142.619,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.950.842,03C	3.091.895,798677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	APLICACAO	1.661.147,07C	432.083,247604
30 / 07	APLICACAO	45.385,24C	11.753,166423

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5824	Emissão 04/08/2026
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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,8381	5,7595	12,4365	3,66130200	3,69198600

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 3703.000575268644-6	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.758.451,92C	480.280,489056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.736,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.773.188,84C	480.280,489056
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1710	6,1023	12,4807	2,41529700	2,44357900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.531.658,02C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451.187,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.982.845,75C	15.953.175,951618
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição

Valor

Rentabilidade Mês	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%
Data Início	30/06/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.229.969,78 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00

Descrição

Rentabilidade Mês Anterior
Rentabilidade Ano
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²
Data Fim
VL Cota Data Fim
Saldo Bruto Final
Rendimento Bruto
IRRF Provisionado
IOF Provisionado
Taxa Operacional
Saldo Líquido
Resgate Bruto em Trânsito

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 investidor;
 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 investidor.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5404 Emissão 04/08/2026

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2204	8,1961	14,7645	6,78373600	6,86652300

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 3703.000575268644-6 Mês/Ano 07/2026 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.335.241,99C	4.029.526,208119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	333.592,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.668.834,37C	4.029.526,208119
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.542.106,63C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545.750,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.087.857,46C	16.927.756,263599
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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	35.536.532/0001-22	15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2013	6,5593	12,7590	30/06/2026	31/07/2026
			1.652,48310600	1.672,33471200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.068.585,06C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.889,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.129.474,96C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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 verificaçãoNome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5394 Emissão 05/08/2026

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2836	6,3421	27,9093	2,20297200	2,23124900

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
IPREJI SERVIDORES
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 3703.000575268644-6 Mês/Ano 07/2026 Folha 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.278.363,61C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.408,87C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.294.772,48C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.294.772,48C	-----

* 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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,3930	5,7753-	13,7274	30/06/2026	31/07/2026
			1,94586900	1,95351700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.257.188,90C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.662,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.277.851,66C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6602	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
2,8804-	4,0671	86,7689	1,84198800	1,78893200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.649.405,18C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.116,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.544.288,95C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1786	6,8791	12,9716	3,67410600	3,71740800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.607.202,01C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.299,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.661.501,22C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6810	14,0392	28,6755	3,81022100	3,83616900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.001.604,64C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.301,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.062.906,49C	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,4005	6,2964	12,5819	1.556,00165400	1.577,79323500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.901,60C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.343,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.244,69C	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6623	05/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	45.443.651/0001-94	18/07/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
2,3976	4,3046	11,7458	1,47307400	1,50839200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.752.954,93C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	281.785,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.034.740,40C	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI APORTE AMORTIZANTE Banco 104 Conta 575268649-7

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 36.182.615,23

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 36.182.615,23

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 por período

Cliente: IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Conta: 1824 | 3703 | 000575268649-7

Data: 03/08/2026 - 09:25

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	2.221,96 C	2.221,96 C
07/07/2026	060726	COB INTERN	2,39 D	2.219,57 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.219,57 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	8.124,87 C	10.344,44 C
13/07/2026	100726	COB INTERN	2,39 D	10.342,05 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.342,05 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	7.142,53 C	17.484,58 C
15/07/2026	140726	COB COMPE	2,39 D	17.482,19 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.482,19 C
17/07/2026	160726	COB INTERN	142.245,51 C	159.727,70 C
17/07/2026	160726	COB INTERN	2,39 D	159.725,31 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	159.725,31 C
20/07/2026	170726	COB INTERN	71.738,34 C	231.463,65 C
20/07/2026	170726	COB COMPE	198.444,37 C	429.908,02 C
20/07/2026	170726	COB INTERN	2,39 D	429.905,63 C
20/07/2026	170726	COB COMPE	2,39 D	429.903,24 C
20/07/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	429.864,24 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	429.864,24 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	429.791,24 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	429.791,24 C
30/07/2026	000000	APLIC FUND	429.791,24 D	0,00 C
30/07/2026	301148	CRED TEV	126,34 C	126,34 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	126,34 C
31/07/2026	000000	APLIC FUND	126,34 D	0,00 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

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 3703.000575268649-7	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.408.973,56C	1.162.533,236856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.066,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.439.040,16C	1.162.533,236856
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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	04/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9225	4,9104	9,9124	30/06/2026	31/07/2026
			5,11129500	5,15844900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.055.969,59C	1.184.820,989141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.869,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.111.838,64C	1.184.820,989141
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

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

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 04/08/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

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 APOORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268649-7	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.338.930,43C	517.445,425198
Aplicações	429.917,58C	93.952,536040
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.540,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.799.388,88C	611.397,961239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	429.791,24C	93.924,942869
31 / 07	APLICACAO	126,34C	27,593171

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71148-0
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%
Data Início	30/06/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.142.059,80 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00

Descrição

Rentabilidade Mês Anterior
Rentabilidade Ano
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²
Data Fim
VL Cota Data Fim
Saldo Bruto Final
Rendimento Bruto
IRRF Provisionado
IOF Provisionado
Taxa Operacional
Saldo Líquido
Resgate Bruto em Trânsito

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 investidor;
 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 investidor.

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.549.232,98C	4.389.163,784584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.506,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.690.739,65C	4.389.163,784584
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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2013	6,5593	12,7590	1.652,48310600	1.672,33471200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.713.626,02C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.625,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.770.251,75C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 04/08/2026
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1786	6,8791	12,9716	3,67410600	3,71740800

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 3703.000575268649-7	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.161.673,83C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.048,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.210.722,17C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso IPREJI PRECATÓRIOS Banco 104 Conta 575268651-9

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 705.065,13

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 705.065,13

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 por período

Cliente: IPREJI PRECATORIOS
Conta: 1824 | 3703 | 000575268651-9
Data: 04/08/2026 - 10:20
Mês: Julho/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/07/2026	000000	ADIAN RESG	40.426,63 C	40.426,63 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.426,63 C
21/07/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	40.387,63 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.387,63 C
23/07/2026	231429	CRED TEV	39,00 C	40.426,63 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.426,63 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	40.353,63 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.353,63 C
30/07/2026	301127	CRED TEV	73,00 C	40.426,63 C
30/07/2026	301131	ENVIO TEV	40.426,63 D	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5462 Emissão 04/08/2026

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2077	8,0465	14,5265	7,23787000	7,32528400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	326.320,65C	45.085,176934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.941,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330.261,71C	45.085,176934
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 71149-9
CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55
Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição

Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,13%
Data Início	30/06/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12082960
Saldo Bruto Anterior	R\$ 192.104,66 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000
IRRF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00

Descrição

Rentabilidade Mês Anterior
Rentabilidade Ano
Rentabilidade Ano (Ajustada) ²
Data Fim
VL Cota Data Fim
Saldo Bruto Final
Rendimento Bruto
IRRF Provisionado
IOF Provisionado
Taxa Operacional
Saldo Líquido
Resgate Bruto em Trânsito

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 repassa

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 repassa

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2252	8,1545	14,7101	2,63130600	2,66354600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.970,93C	83.217,585437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.426,63D	15.250,677353
Rendimento Bruto no Mês	2.488,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.032,99C	67.966,908083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	40.426,63D	15.250,677353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO P SOCIAL FPS-INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 059.943-3

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 4.841.622,39

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 4.841.622,39

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

G336030949457363006
03/08/2026 09:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030949457363007
03/08/2026 09:56:03

Cliente

Agência 951-2
 Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
 Mês/ano referência JULHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	600.206,45			167.025,114896		
31/07/2026	SALDO ATUAL	606.952,07			167.025,114896		167.025,114896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600.206,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.745,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.745,62
SALDO ATUAL =	606.952,07

Valor da Cota

30/06/2026	3,593510160
31/07/2026	3,633897048

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	7,5543
Últimos 12 meses	13,6078

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	359.405,66			201.903,733196		
31/07/2026	SALDO ATUAL	363.602,61			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.405,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.196,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.196,95
SALDO ATUAL =	363.602,61

Valor da Cota

30/06/2026	1,780084285
31/07/2026	1,800871164

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	8,3022
Últimos 12 meses	14,5991

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	110.106,70			95.126,093961		
31/07/2026	SALDO ATUAL	111.061,40			95.126,093961		95.126,093961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.106,70
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,70
SALDO ATUAL =	111.061,40

Valor da Cota

30/06/2026	1,157481585
31/07/2026	1,167517725

Rentabilidade

No mês	0,8670
No ano	9,3323
Últimos 12 meses	14,7807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	3.727.705,92			2.977.891,846359		
31/07/2026	SALDO ATUAL	3.760.006,31			2.977.891,846359		2.977.891,846359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.727.705,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.300,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.300,39
SALDO ATUAL =	3.760.006,31

Valor da Cota

30/06/2026	1,251793588
31/07/2026	1,262640320

Rentabilidade

No mês	0,8664
No ano	9,3287
Últimos 12 meses	14,7739

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: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 18.106.740,20

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 18.106.740,20

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031008530879006
03/08/2026 10:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			419.097,30 C
07/07/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	21.285	97.737,57 C	516.834,87 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
09/07/2026		0000	13049	345 BB Prev Vert Esp 2026	1.202.191	516.834,87 D	0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008530879007
03/08/2026 10:13:09

Cliente

Agência 951-2
 Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
 Mês/ano referência JULHO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	7.137.481,76			1.986.214,437815		
31/07/2026	SALDO ATUAL	7.217.698,78			1.986.214,437815		1.986.214,437815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.137.481,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.217,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.217,02
SALDO ATUAL =	7.217.698,78

Valor da Cota

30/06/2026	3,593510160
31/07/2026	3,633897048

Rentabilidade

No mês	1,1238
No ano	7,5543
Últimos 12 meses	13,6078

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.413.080,17			339.914,962299		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.430.613,65			339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413.080,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.533,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.533,48
SALDO ATUAL =	1.430.613,65

Valor da Cota

30/06/2026	4,157157904
31/07/2026	4,208739858

Rentabilidade

No mês	1,2407
No ano	8,2461
Últimos 12 meses	14,8352

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	170.531,21			95.799,516966		
31/07/2026	SALDO ATUAL	172.522,59			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.531,21
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.991,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.991,38
SALDO ATUAL =	172.522,59

Valor da Cota

30/06/2026	1,780084285
31/07/2026	1,800871164

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	8,3022
Últimos 12 meses	14,5991

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	629.255,31			543.641,742358		
09/07/2026	APLICAÇÃO	419.097,30			360.788,573408	1,161614671	904.430,315766
09/07/2026	APLICAÇÃO	97.737,57			84.139,407361	1,161614671	988.569,723127
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.154.172,67			988.569,723127		988.569,723127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.255,31
APLICAÇÕES (+)	516.834,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.082,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.082,49
SALDO ATUAL =	1.154.172,67

Valor da Cota

30/06/2026	1,157481585
31/07/2026	1,167517725

Rentabilidade

No mês	0,8670
No ano	9,3323
Últimos 12 meses	14,7807

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	6.728.807,44			5.375.333,044138		
31/07/2026	SALDO ATUAL	6.787.112,23			5.375.333,044138		5.375.333,044138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.728.807,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.304,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.304,79
SALDO ATUAL =	6.787.112,23

Valor da Cota

30/06/2026	1,251793588
31/07/2026	1,262640320

Rentabilidade

No mês	0,8664
--------	--------

No ano 9,3287
Últimos 12 meses 14,7739

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.328.770,28			1.092.584,208971		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.344.620,28			1.092.584,208971		1.092.584,208971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328.770,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.850,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.850,00
SALDO ATUAL =	1.344.620,28

Valor da Cota

30/06/2026	1,216171961
31/07/2026	1,230678854

Rentabilidade

No mês	1,1928
No ano	8,7760
Últimos 12 meses	14,2491

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: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 1.662.177,79

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

31/07/2026	PERDAS MARC. MERCADO REGISTRO	2.434.504,79
		2.434.504,79

Saldo em 31/07/2026 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

NOTA EXPLICATIVA

Os valores conciliados referem-se às perdas marcadas a mercado, registradas contabilmente na conta patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários.

Ressaltamos que essa conciliação não constitui pendência de regularização, sendo necessária em razão da parametrização do sistema, que registra apenas os valores Contábeis financeiros, ocasionando divergência em relação aos valores apresentados no extrato bancário.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/08/2026

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO						CNPJ: 13.555.918/0001-49					
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA						CNPJ: 21.407.711/0001-55					
Rua Aluizio Ferreira, 119											
Centro Ji-Paraná 76900-024						Período: 01/07/2026 à 31/07/2026					

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2026	Saldo Anterior	1.664.610,89	0,00	0,00	0,00	1.664.610,89	767,24573695	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/07/2026	Saldo Final	1.662.177,79	0,00	0,00	0,00	1.662.177,79	766,12428252	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 30/06/2026	767,24573695	Cota em 31/07/2026	766,12428252
PL em 30/06/2026	111.878.236,57	PL em 31/07/2026	111.714.708,33

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	(0,1462%)	(3,5328%)	(3,3967%)	(16,9032%)	(20,8253%)	(3,8947%)	(15,2621%)	-

Administração

RJI CTVM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario	2.600.077,29
---	--------------

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

31/07/2026	PERDAS MARC. MERCADO REGISTRO	18.644.224,92
		18.644.224,92

Saldo em 31/07/2026 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

NOTA EXPLICATIVA:

Os valores conciliados referem-se às perdas marcadas a mercado, registradas contabilmente na conta patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários.

Ressaltamos que essa conciliação não constitui pendência de regularização, sendo necessária em razão da parametrização do sistema, que registra apenas os valores Contábeis financeiros, ocasionando divergência em relação aos valores apresentados no extrato bancário.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

06/08/2026

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									
Rua Aluizio Ferreira, 119																													
Centro					Ji-Paraná					76900-024					Periodo: 01/07/2026 à 31/07/2026														

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2026	Saldo Anterior	2.636.454,23	0,00	0,00	0,00	2.636.454,23	102,98295178	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/07/2026	Saldo Final	2.600.077,29	0,00	0,00	0,00	2.600.077,29	101,56202693	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 30/06/2026	102,98295178	Cota em 31/07/2026	101,56202693
PL em 30/06/2026	17.481.038,37	PL em 31/07/2026	17.239.840,76

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,3798%)	(35,2985%)	(34,5841%)	(43,4654%)	(54,5378%)	(10,3887%)	(24,4681%)	(78,7456%)
CDI	1,2152%	8,1446%	6,9002%	14,7142%	29,0940%	10,8740%	14,3132%	131,5181%
%CDI	(113,5405%)	(433,3958%)	(501,2075%)	(295,3984%)	(187,4541%)	(95,5370%)	(170,9473%)	(59,8743%)

Administração

RJI CTVM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 0,00

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

31/07/2026	PERDAS MARC. A MERCADO REGISTF4.278.457,54	
		4.278.457,54

Saldo em 31/07/2026 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

NOTA EXPLICATIVA

O Fundo Conquest FIP Empresas Emergentes apresenta, na data-base de 31 de julho de 2026, saldo bancário negativo no montante de (R\$ 2.154.178,98) conforme evidenciado no respectivo extrato bancário.

O referido saldo não foi objeto de reconhecimento contábil, motivo pelo qual a conta bancária permanece registrada com saldo zerado na escrituração contábil. Conforme documentos disponibilizados até o momento entendemos que o saldo negativo apurado não caracteriza obrigação presente ou passivo exigível do Fundo, diferindo, portanto, do tratamento contábil aplicável a instrumentos financeiros que geram obrigações formais.

Dessa forma, entende-se que o aludido montante não reúne os requisitos para reconhecimento como perda contábil. Em decorrência desse entendimento o valor conciliado que se refere as perdas que estão marcadas a mercado, Registradas contabilmente na Conta Patrimonial de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários, permanecerá limitadas ao montante total originalmente aplicado no Fundo, observando o princípio da prudência e os critérios de mensuração aplicáveis a investimentos dessa natureza.

Ressaltamos que os valores conciliados não constitui pendência de regularização sendo necessário em razão da parametrização do sistema, que registra apenas os valores Contábeis financeiros, ocasionando divergência em relação aos valores considerados no extrato bancário.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41 Data Emissão: 05/08/2026

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: 01/07/2026 à 31/07/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2026	Saldo Anterior	(2.151.507,63)	0,00	0,00	0,00	(2.151.507,63)	(3,33024769)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/07/2026	Saldo Final	(2.154.178,98)	0,00	0,00	0,00	(2.154.178,98)	(3,33438259)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/06/2026	-3,33024769	Cota em 31/07/2026	-3,33438259
PL em 30/06/2026	-80.540.031,32	PL em 31/07/2026	-80.640.031,32

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1242%)	(0,8864%)	(0,7603%)	(1,5545%)	(3,1128%)	(1,5613%)	(1,5575%)	(100,0009%)



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **JULHO de 2026**, contendo 153 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pelo Diretor Administrativo-Financeiro-interino, 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 agosto de 2026.

FÉRIAS

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

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

ERICKSON VIANA SANTANA
Diretor Administrativo-Financeiro do IPREJI - Interino
Port. n.165/IPREJI/2026



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

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Julho/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.074.617,24	6.451.721,54	39.453.028,26		11.621.588,98
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.879.925,53	1.576.964,73	9.273.142,37		10.606.783,16
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.879.925,53	1.576.964,73	9.273.142,37		10.606.783,16
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.879.925,53	1.576.964,73	9.273.142,37		10.606.783,16
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	19.567.529,34	1.551.319,52	9.108.614,81		10.458.914,53
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384.772,20	1.461.215,11	8.445.067,51		9.939.704,69
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384.619,18	1.461.187,65	8.445.020,65		9.939.598,53
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.368.270,73	7.892.857,40		9.385.802,75
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	221.343,41	1.216.707,07		1.439.304,80
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	445.320,32	2.628.102,01		3.375.745,69
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	659.496,75	3.816.780,03		4.280.070,49
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	13.728,33	78.632,28		40.483,57
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	24.904,74	142.007,93		251.374,84
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	3.477,18	10.628,08	1.176,64	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	26.879,56	157.151,04		184.012,62
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.732,15	42.568,25		70.182,83
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	4.242,30		5.156,97
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	24.598,92	137.019,89		113.901,14
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.085,80	21.632,78		16.584,05
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	353.507,16	29.913,44	189.548,99		163.958,17
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	212.656,33	21.091,64	126.722,66		85.933,67
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	102.700,97	4.214,53	31.846,55		70.854,42
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49	642,28	4.495,96		925,53
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37	3.964,99	26.483,82		6.244,55
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	153,02	27,46	46,86		106,16
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	754.169,90	76.502,92	474.344,98		279.824,92
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	754.169,90	76.502,92	474.344,98		279.824,92
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	181.391,46	13.601,49	95.771,11		85.620,35
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	181.391,46	13.601,49	95.771,11		85.620,35
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	247.195,78		93.431,21		153.764,57
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	247.195,78		93.431,21		153.764,57
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	312.396,19	25.645,21	164.527,56		147.868,63
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	312.396,19	25.645,21	164.527,56		147.868,63
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311.672,43	25.629,67	164.479,94		147.192,49
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	311.672,43	25.629,67	164.479,94		147.192,49
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	187.490,16	20.772,85	128.330,14		59.160,02
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.547,14	4.214,54	31.222,21		59.324,93
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.779,90	642,28	4.495,96		283,94
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.855,23		431,63		28.423,60
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	723,76	15,54	47,62		676,14
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	723,76	15,54	47,62		676,14
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.257.005,41	4.770.008,51	28.781.377,94		475.627,47
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.257.005,41	4.770.008,51	28.781.377,94		475.627,47
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.257.005,41	4.770.008,51	28.781.377,94		475.627,47
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.257.005,41	4.770.008,51	28.781.377,94		475.627,47
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	29.257.005,41	4.770.008,51	28.781.377,94		475.627,47
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20	4.570.544,56	27.620.700,60		872.611,60
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	763.693,21	199.463,95	1.160.677,34	396.984,13	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.299,90	3.882,31	27.234,67		27.065,23
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.882,31	27.234,67		27.065,23
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.882,31	27.234,67		27.065,23
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.882,31	27.234,67		27.065,23
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.882,31	27.234,67		27.065,23
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	54.299,90	3.882,31	27.234,67		27.065,23
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	100.865,99	1.371.273,28		512.113,12
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.128,42	4.227,69	4.227,69	



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Julho/2026

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.128,42	4.227,69	4.227,69	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.128,42	4.227,69	4.227,69	
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL		3.128,42	4.227,69	4.227,69	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	97.737,57	1.367.045,59		516.340,81
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	97.737,57	1.367.045,59		516.340,81
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.883.386,40	97.737,57	1.367.045,59		516.340,81
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.883.386,40	97.737,57	1.367.045,59		516.340,81
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	26.152.444,71	2.167.738,26	14.500.841,04		11.651.603,67
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	1.435.239,24	8.940.548,46		9.090.716,58
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	18.031.265,04	1.435.239,24	8.940.548,46		9.090.716,58
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.031.265,04	1.435.239,24	8.940.548,46		9.090.716,58
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	18.031.265,04	1.435.239,24	8.940.548,46		9.090.716,58
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	18.031.265,04	1.435.239,24	8.940.548,46		9.090.716,58
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	18.031.112,02	1.435.239,24	8.907.782,46		9.123.329,56
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.371.724,13	7.912.758,34		9.365.901,81
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	221.753,13	1.218.345,96		1.437.665,91
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	448.363,99	2.646.363,91		3.357.483,79
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	659.496,76	3.816.780,18		4.280.070,34
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	3.477,18	10.628,08	1.176,64	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	13.728,33	78.632,28		40.483,57
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	24.904,74	142.007,93		251.374,84
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	27.391,19	160.212,08		180.951,58
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.732,15	42.568,25		70.182,83
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	24.598,92	137.019,89		113.901,14
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.085,80	21.632,78		16.584,05
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	4.242,30		5.156,97
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL- PREFEITURA			629.348,82	629.348,82	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	153,02		32.766,00	32.612,98	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	2.550.757,18		1.792.225,34
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	2.550.757,18		1.792.225,34
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.581,44	2.550.757,18		1.792.225,34
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	302.581,44	2.550.757,18		1.792.225,34
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	302.581,44	2.550.687,97		1.792.294,55
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.686.919,23	288.993,62	2.022.955,34		1.663.963,89
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	95.833,36	7.494,80	52.463,60		43.369,76
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	22.534,51	1.707,69	11.953,83		10.580,68
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	45.502,71	4.385,33	30.579,89		14.922,82
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	10.266,81				10.266,81
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	478.443,50		432.735,31		45.708,19
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7611.01.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS			69,21	69,21	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.009.535,40		768.661,75
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.009.535,40		768.661,75
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	3.009.535,40		768.661,75
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	429.917,58	3.009.535,40		768.661,75
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.778.197,15	429.917,58	3.009.423,06		768.774,09
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	648.682,55	71.738,34	502.168,38		146.514,17
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.238.915,55	142.245,51	995.718,57		243.196,98
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.698.264,55	198.444,37	1.389.110,59		309.153,96
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	103.931,33	8.124,87	56.874,09		47.057,24
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	24.438,68	2.221,96	15.553,72		8.884,96
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	49.347,72	7.142,53	49.997,71	649,99	
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	11.134,37				11.134,37
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.482,40				3.482,40
7999.01.0.2.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE			112,34	112,34	
TOTAIS		77.227.061,95	8.619.459,80	53.953.869,30	0,00	23.273.192,65



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Julho/2026

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

Ji-PARANA, 07 de agosto de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

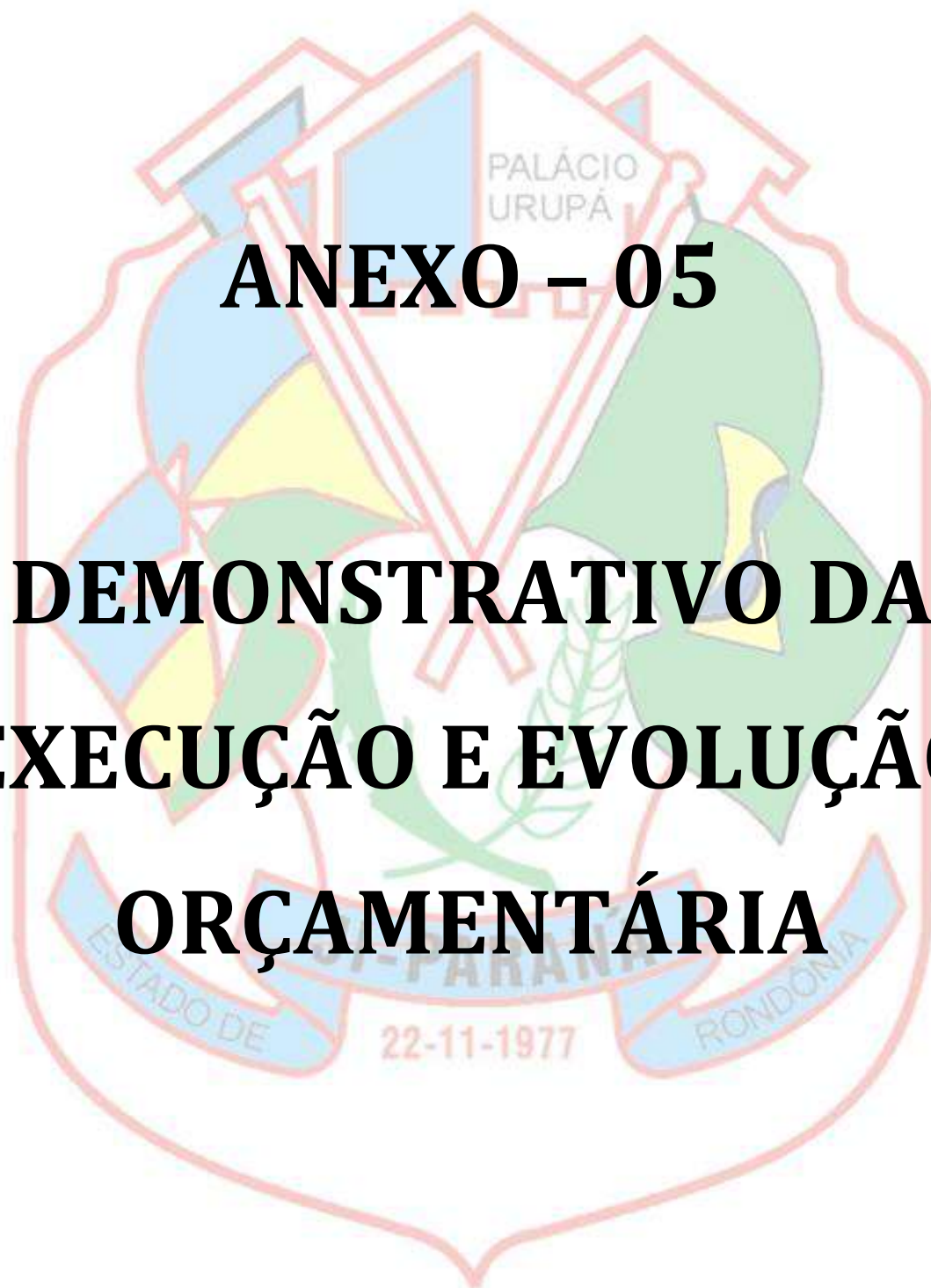
EDISIO GOMES BARROSO
Presidente



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

Julho/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada	Liquidadada	
				Fonte TCE		No Mês	Até o Mês							No Mês
09 01344	122	0015	2069	3.3.90.14.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.400,00	23.875,00	126.825,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					1.400,00	23.175,00		0,00	-700,00	0,00
				1.802					1.400,00	23.175,00				0,00
09 01345	122	0015	2069	3.3.90.30.00	201.380,55	0,00	0,00	201.380,55	15.890,75	52.937,10	148.443,45	10.082,15	10.082,15	46.118,61
				1.802.0					6.588,24	10.716,49		0,00	0,00	3.898,00
				1.802					2.690,24	6.818,49				42.220,61
09 01346	122	0015	2069	3.3.90.33.00	144.000,00	0,00	-21.282,03	122.717,97	9.404,42	16.604,09	106.113,88	0,00	0,00	9.864,26
				1.802.0					6.739,83	6.739,83		0,00	0,00	0,00
				1.802					6.739,83	6.739,83				9.864,26
09 01347	122	0015	2069	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	21.865,93	98.134,07	0,00	57.600,00	16.417,80
				1.802.0					0,00	5.448,13		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	5.448,13				16.417,80
09 01348	122	0015	2069	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01349	122	0015	2069	3.3.90.39.00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	79.565,00	293.489,55	276.510,45	-122.294,28	87.308,05	204.759,13
				1.802.0					14.601,99	88.733,52		0,00	0,00	3,10
				1.802					14.598,89	88.730,42				204.756,03
09 01350	122	0015	2069	3.3.90.40.00	80.000,00	0,00	21.282,03	101.282,03	0,00	102.730,69	33.551,34	0,00	0,00	39.510,16
				1.802.0					4.791,08	28.220,53		0,00	-35.000,00	0,00
				1.802					7.692,16	28.220,53				39.510,16
09 01351	122	0015	2069	3.3.90.47.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	535,18	7.464,82	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	535,18		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	535,18				0,00
09 01352	122	0015	2069	3.3.90.91.00	60.266,81	0,00	0,00	60.266,81	0,00	5.038,39	55.228,42	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	5.038,39		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	5.038,39				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Julho/2026

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada							
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada	
09 01353	122	0015	2069	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00					
				1.802					0,00	0,00					
09 01354	122	0015	2069	4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00					
				1.802					0,00	0,00					
09 01355	122	0015	2069	4.4.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00					
				1.802					0,00	0,00					
09 01356	122	0015	2069	4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00					
				1.802					0,00	0,00					
09 01357	122	0015	2069	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	600,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	600,00					
				1.802					600,00	600,00					
09 01358	122	0015	2069	4.4.90.61.00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00					
				1.802					0,00	0,00					
09 01359	122	0015	2069	3.1.90.11.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	93.252,61	605.500,05	794.499,95	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					93.252,61	605.500,05					
				1.802					93.252,61	605.500,05					
09 01360	122	0015	2069	3.1.90.13.00	205.604,46	0,00	0,00	205.604,46	10.592,23	67.705,52	137.898,94	0,00	0,00	10.592,23	
				1.802.0					10.592,23	67.705,52					
				1.802					10.690,15	57.113,29					
09 01361	122	0015	2069	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00					
				1.802					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

Julho/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01362	122	0015	2069	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.094,38	24.905,62	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	35.094,38		0,00	0,00	
				1.802					0,00	35.094,38		0,00	0,00	
09 01363	122	0015	2069	3.1.90.96.00	17.105,80	0,00	0,00	17.105,80	0,00	0,00	17.105,80	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01364	122	0015	2069	3.1.91.13.00	38.216,83	0,00	0,00	38.216,83	3.085,80	21.632,78	16.584,05	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					3.085,80	21.632,78		0,00	0,00	
				1.802					3.085,80	21.632,78		0,00	0,00	
09 01365	122	0015	2069	3.3.90.08.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	565,47	3.958,29	8.041,71	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					565,47	3.958,29		0,00	0,00	
				1.802					565,47	3.958,29		0,00	0,00	
09 01366	122	0015	2069	3.3.90.46.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	434,43	3.041,01	5.958,99	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					434,43	3.041,01		0,00	0,00	
				1.802					434,43	3.041,01		0,00	0,00	
09 01367	122	0015	2069	3.3.90.49.00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	393,67	2.755,69	6.244,31	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					393,67	2.755,69		0,00	0,00	
				1.802					393,67	2.755,69		0,00	0,00	
09 01368	122	0015	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01369	122	0015	2075	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01370	122	0015	2075	3.3.90.36.00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	22.788,00	159.516,00	125.484,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					22.788,00	159.516,00		0,00	0,00	
				1.802					22.788,00	159.516,00		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

Julho/2026

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01371	122	0015	2153	3.3.91.97.00	11.134,37	0,00	0,00	11.134,37	0,00	0,00	11.134,37	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01372	122	0015	2155	3.3.91.39.00	10.266,81	0,00	0,00	10.266,81	0,00	0,00	10.266,81	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01373	272	0015	2125	3.1.90.01.00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1.378.473,25	7.879.974,66	9.124.425,96	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					1.374.072,63	7.875.574,04		-4.400,62	-4.400,62	0,00
				1.800					1.383.336,25	7.875.574,04				0,00
09 01374	272	0015	2125	3.1.90.01.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.277,29	64.941,03	85.058,97	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					9.277,29	64.941,03		0,00	0,00	0,00
				1.800					9.277,29	64.941,03				0,00
09 01653	272	0015	2125	3.1.90.01.00	0,00	0,00	1.271.930,82	1.271.930,82	0,00	1.271.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800.1111					0,00	1.271.930,82		0,00	0,00	0,00
				2.800					0,00	1.271.930,82				0,00
09 01375	272	0015	2125	3.1.90.03.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.966,38	76.764,66	103.235,34	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					10.966,38	76.764,66		0,00	0,00	0,00
				1.800					10.966,38	76.764,66				0,00
09 01376	272	0015	2125	3.1.90.03.00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	257.263,90	1.545.055,28	1.754.944,72	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					257.263,90	1.545.055,28		0,00	0,00	0,00
				1.800					261.461,46	1.545.055,28				0,00
09 01654	272	0015	2125	3.1.90.03.00	0,00	0,00	253.030,64	253.030,64	0,00	249.582,49	3.448,15	0,00	0,00	0,00
				2.800.1111					0,00	249.582,49		0,00	0,00	0,00
				2.800					0,00	249.582,49				0,00
09 01377	272	0015	2125	3.1.90.86.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00



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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Julho/2026

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	A Pagar	
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês							No Mês
09 01378	272	0015	2125	3.1.90.91.00 1.800.1111 1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01379	272	0015	2125	3.1.90.92.00 1.800.1111 1.800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01380	272	0015	2125	3.1.90.94.00 1.800.1111 1.800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00 0,00	4.834,65 4.834,65 4.834,65	45.165,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
99 01381	997	9999	9999	9.9.99.99.99 1.800.1111 1.800	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.886.086,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAIS DA UNIDADE					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.893.353,20 1.816.813,55 1.829.972,63	12.509.963,24 12.157.093,76 12.142.600,43	66.282.160,79	-112.212,13 -4.400,62	154.990,20 -40.100,62	327.262,19 14.493,33 312.768,86

TOTAIS ORÇÃO					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.893.353,20	12.509.963,24	66.282.160,79	-112.212,13	154.990,20	327.262,19
02 PODER EXECUTIVO									1.816.813,55	12.157.093,76		-4.400,62	-40.100,62	14.493,33
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.829.972,63	12.142.600,43				312.768,86

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99		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	Despesa Paga	Liquidad			
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
TOTAL GERAL					77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.893.353,20	12.509.963,24	66.282.160,79	-112.212,13	154.990,20	327.262,19			
									1.816.813,55	12.157.093,76		-4.400,62	-40.100,62	14.493,33			
									1.829.972,63	12.142.600,43				312.768,86			



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

ANEXO TC-05
Page 6

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Julho/2026

Ji-PARANA, 07 de agosto de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente



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

ANEXO – 17

RELAÇÃO

DOS PAGAMENTOS

EFETUADOS NO MÊS



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	10333/2026	OR - 338/2	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	02/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.242,00
02	10334/2026	OR - 319/1	17/06/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	17/06/2026	02/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.576,56
03	14266/2021	GL - 44/1	22/01/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	30/06/2026	03/07/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	600,00
03	14266/2021	GL - 44/2	22/01/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	30/06/2026	03/07/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	600,00
03	14266/2021	GL - 44/3	22/01/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	30/06/2026	03/07/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	600,00
03	14266/2021	GL - 44/4	22/01/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	30/06/2026	03/07/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	600,00
06	10335/2026	EX - 362/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	06/07/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	300,82
06	10335/2026	OR - 363/1	24/06/2026	3.1.90.13.40	2069	575268643-8	24/06/2026	06/07/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	300,82
06	5795/2022	GL - 31/5	19/01/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	30/06/2026	06/07/2026	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	300,64
06	5795/2022	GL - 340/1	18/06/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	30/06/2026	06/07/2026	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	200,44
06	5795/2022	EX - 371/1	06/07/2026			575268643-8	06/07/2026	06/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
07	1052/2026	OR - 86/10	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	03/07/2026	07/07/2026	ECOLIM EIRELI	47,56
07	1052/2026	OR - 86/11	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	03/07/2026	07/07/2026	ECOLIM EIRELI	35,67
07	1052/2026	OR - 86/12	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	03/07/2026	07/07/2026	ECOLIM EIRELI	59,45
07	1052/2026	OR - 86/13	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	03/07/2026	07/07/2026	ECOLIM EIRELI	47,56
08	0545/2026	GL - 76/6	30/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	07/07/2026	08/07/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,74
09	10332/2026	EX - 366/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104,00
09	10332/2026	OR - 369/1	24/06/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273,33
09	10332/2026	OR - 370/1	24/06/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,83
09	10334/2026	OR - 319/2	17/06/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	17/06/2026	09/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
09	10335/2026	OR - 357/1	24/06/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.305,94
09	10335/2026	OR - 358/1	24/06/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	232,64
09	10335/2026	EX - 360/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.833,99
09	10346/2026	EX - 365/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107,49
09	10346/2026	OR - 366/1	24/06/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286,67
09	10346/2026	OR - 367/1	24/06/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,17
09	11183/2026	AD - 376/1	01/07/2026	3.3.90.39.96	2069	575268643-8	08/07/2026	09/07/2026	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	2.500,00
09	11183/2026	AD - 377/1	01/07/2026	3.3.90.30.96	2069	575268643-8	08/07/2026	09/07/2026	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	2.500,00
09	9980/2026	EX - 367/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,75
09	9980/2026	OR - 372/1	24/06/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	25/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	270,00
09	9980/2026	OR - 373/1	24/06/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	25/06/2026	09/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,75
13	1072/2026	OR - 281/1	20/05/2026	4.4.90.52.12	2069	575268643-8	30/06/2026	13/07/2026	PROTEGE EXTINTORES LTDA	600,00
13	11213/2023	GL - 29/6	19/01/2026	3.3.90.39.77	2069	575268643-8	09/07/2026	13/07/2026	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	2.093,75
13	11213/2023	EX - 374/1	13/07/2026			575268643-8	13/07/2026	13/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	104,69



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2026

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.					
13	4417/2021	GL - 30/6	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	08/07/2026	13/07/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.428,42
13	4417/2021	EX - 372/1	13/07/2026			575268643-8	13/07/2026	13/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	212,56
13	7784/2025	OR - 312/1	11/06/2026	3.3.90.33.01	2069	575268643-8	07/07/2026	13/07/2026	M A VIAGENS E TURISMO LTDA	6.739,83
13	8794/2025	GL - 198/3	30/03/2026	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	08/07/2026	13/07/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.690,00
13	8794/2025	EX - 373/1	13/07/2026			575268643-8	13/07/2026	13/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	177,12
14	7784/2025	EX - 375/1	13/07/2026			575268643-8	13/07/2026	14/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	161,75
20	11580/2026	OR - 382/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	224.328,84
20	11580/2026	OR - 383/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	75.880,18
20	11580/2026	OR - 384/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	308.353,03
20	11580/2026	OR - 385/1	16/07/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.899,00
20	11580/2026	OR - 386/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	408.716,27
20	11580/2026	OR - 387/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	25.318,84
20	11580/2026	OR - 388/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	68.113,60
20	11580/2026	OR - 391/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.621,00
20	11580/2026	OR - 392/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.621,00
20	11580/2026	OR - 393/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.621,00
20	11580/2026	OR - 394/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.347,47
20	11580/2026	OR - 395/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	6.035,29
20	11580/2026	OR - 396/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.621,00
20	11580/2026	OR - 397/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	12.496,07
20	11580/2026	OR - 398/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.621,00
20	11580/2026	OR - 399/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	13.207,87
20	11580/2026	OR - 400/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	227.044,36
20	11580/2026	OR - 401/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.182,72
20	11580/2026	OR - 402/1	16/07/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.621,00
20	11581/2026	OR - 381/1	16/07/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	253.387,88
20	11581/2026	OR - 389/1	16/07/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.966,38
20	11581/2026	OR - 390/1	16/07/2026	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	16/07/2026	20/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	3.876,02
21	11580/2026	EX - 380/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.726,80
21	11580/2026	EX - 381/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.813,64
21	11580/2026	EX - 382/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.126,30
21	11580/2026	EX - 383/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	7.350,36
21	11580/2026	EX - 384/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.886,44
21	11580/2026	EX - 385/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	604,36



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2026

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	11580/2026	EX - 386/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.361,13
21	11580/2026	EX - 387/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.394,37
21	11580/2026	EX - 388/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.793,81
21	11580/2026	EX - 389/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.825,53
21	11580/2026	EX - 390/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	1.030,46
21	11580/2026	EX - 391/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	22.290,87
21	11580/2026	EX - 392/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.303,57
21	11580/2026	EX - 393/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.117,09
21	11580/2026	EX - 394/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.421,53
21	11580/2026	EX - 395/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	GESLAINE POSSMOSER ALVES	915,72
21	11580/2026	EX - 396/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.605,29
21	11580/2026	EX - 397/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95
21	11580/2026	EX - 398/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	821,36
21	11580/2026	EX - 399/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.600,31
21	11580/2026	EX - 400/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.402,89
21	11580/2026	EX - 401/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.760,44
21	11580/2026	EX - 402/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.862,34
21	11580/2026	EX - 407/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13
21	11580/2026	EX - 408/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,73
21	11580/2026	EX - 409/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	154,76
21	11580/2026	EX - 410/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	405,97
21	11580/2026	EX - 411/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	618,00
21	11580/2026	EX - 412/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,31
21	11580/2026	EX - 413/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	160,86
21	11580/2026	EX - 414/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,75
21	11580/2026	EX - 415/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	487,47
21	11580/2026	EX - 416/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	23.210,34
21	11580/2026	EX - 417/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.028,43
21	11580/2026	EX - 418/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.232,16
21	11580/2026	EX - 419/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.431,84
21	11580/2026	EX - 420/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,64
21	11581/2026	EX - 376/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.165,74
21	11581/2026	EX - 377/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.152,01
21	11581/2026	EX - 378/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.415,05



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2026

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	11581/2026	EX - 379/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.885,20
21	11581/2026	EX - 403/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05
21	11581/2026	EX - 404/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	627,53
21	11581/2026	EX - 405/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
21	11581/2026	EX - 406/1	16/07/2026			575268645-4	16/07/2026	21/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	88,76
23	0141/2026	ES - 24/7	19/01/2026	3.3.90.39.44	2069	575268643-8	21/07/2026	23/07/2026	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
24	0142/2026	ES - 25/6	19/01/2026	3.3.90.39.43	2069	575268643-8	23/07/2026	24/07/2026	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.351,55
24	0142/2026	EX - 429/1	24/07/2026			575268643-8	24/07/2026	24/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	26,90
24	5795/2022	GL - 340/2	18/06/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	09/07/2026	24/07/2026	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
24	5795/2022	EX - 430/1	24/07/2026			575268643-8	24/07/2026	24/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
27	10333/2026	OR - 338/3	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	27/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
29	0508/2026	OR - 434/1	28/07/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	28/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.596,00
29	0509/2026	OR - 432/1	24/07/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	24/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00
29	11582/2026	OR - 405/1	22/07/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
29	11582/2026	OR - 406/1	22/07/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.800,00
29	11582/2026	OR - 407/1	22/07/2026	3.1.90.11.51	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.060,58
29	11582/2026	OR - 408/1	22/07/2026	3.1.90.11.13	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.030,13
29	11582/2026	OR - 409/1	22/07/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.043,56
29	11582/2026	OR - 410/1	22/07/2026	3.3.90.46.00	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
29	11582/2026	OR - 411/1	22/07/2026	3.3.90.49.00	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67
29	11582/2026	OR - 412/1	22/07/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
29	11582/2026	OR - 413/1	22/07/2026	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72
29	11582/2026	OR - 414/1	22/07/2026	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75
29	11582/2026	OR - 415/1	22/07/2026	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.085,80
29	11582/2026	OR - 416/1	22/07/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	35.233,33
29	11582/2026	OR - 417/1	22/07/2026	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00
29	11582/2026	OR - 418/1	22/07/2026	3.1.90.11.45	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.666,67
29	11582/2026	OR - 419/1	22/07/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	642,00
29	11582/2026	OR - 420/1	22/07/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00
29	11582/2026	EX - 421/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.085,80
29	11582/2026	EX - 422/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	5.184,26
29	11582/2026	OR - 423/1	22/07/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
29	11582/2026	EX - 423/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,27
29	11582/2026	OR - 424/1	22/07/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.790,60



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

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Julho/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29	11582/2026	OR - 425/1	22/07/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,12
29	11582/2026	EX - 425/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2.248,91
29	11582/2026	OR - 426/1	22/07/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
29	11582/2026	EX - 427/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	455,24
29	11582/2026	EX - 428/1	22/07/2026			575268643-8	22/07/2026	29/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,08
29	12439/2026	OR - 436/1	29/07/2026	3.3.90.14.14	2069	575268643-8	29/07/2026	29/07/2026	JOSENITA DUTRA LANA	1.400,00
30	1734/2023	OR - 252/2	04/05/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	29/07/2026	30/07/2026	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
30	1734/2023	OR - 252/3	04/05/2026	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	29/07/2026	30/07/2026	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
31	0155/2026	ES - 28/9	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	31/07/2026	31/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,43
TOTAL GERAL										2.153.659,44

Orçamentário : 1.829.972,63

Extra Orçamentário. : 323.686,81

Restos a Pagar : 0,00

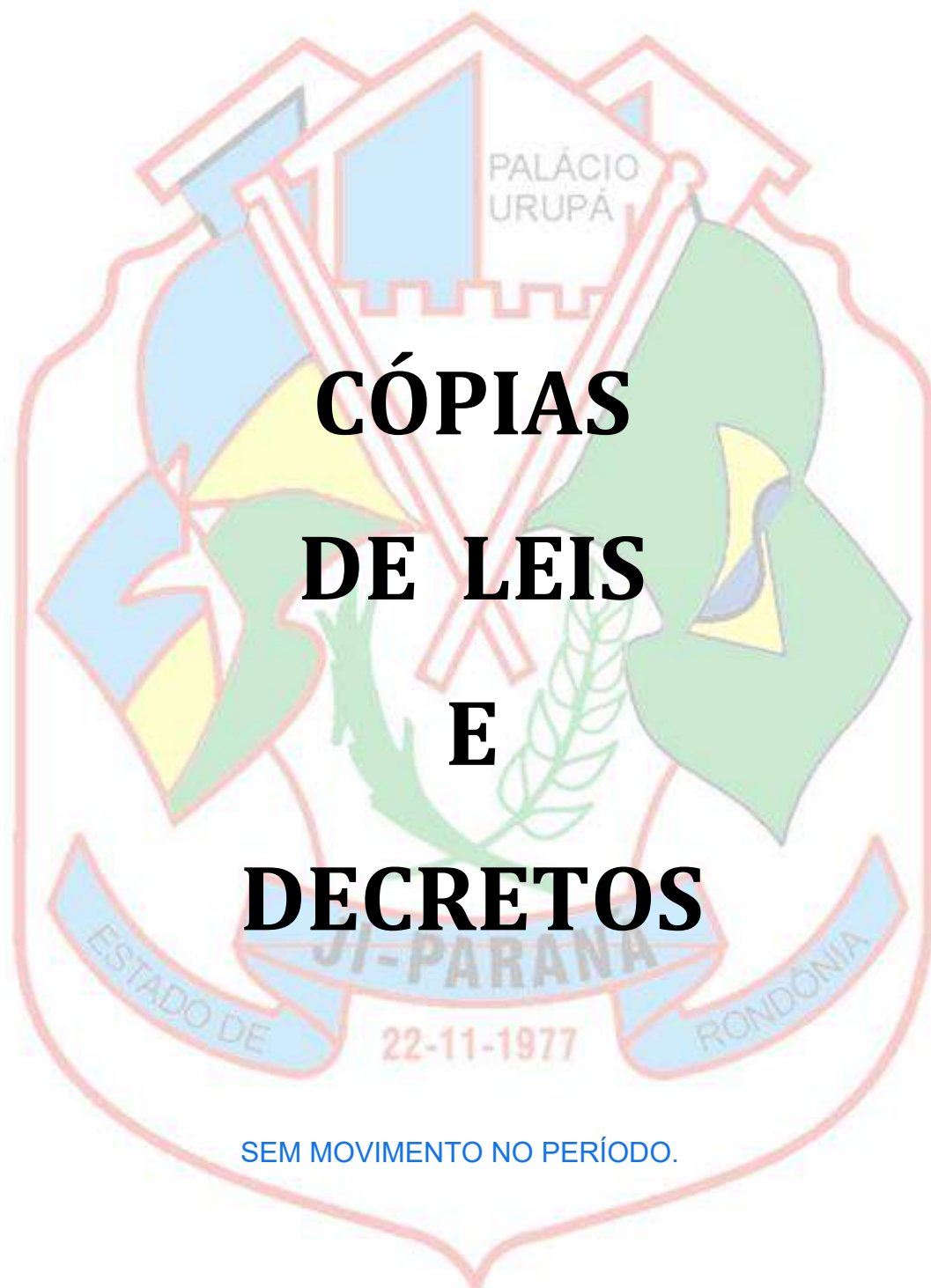
JI-PARANA 07 de agosto de 2026

 JOSENITA DUTRA LANA
 CRC RO-008625/O-2

 EDISIO GOMES BARROSO
 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.

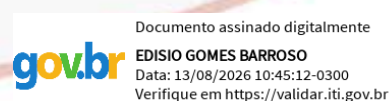
Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **JULHO de 2026**, contendo 194 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

Poderá ser feita a verificação da autenticidade das assinaturas do documento através do link <https://verificador.it.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, 12 de agosto de 2026.



Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI



Edísio Gomes Barroso
 Presidente do IPREJI
 Dec.nº1125/PMJP/2025