



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

Ofício n. 600/IPREJI/2026

Ji-Paraná, 10 de julho de 2026.

A Sua Excelência o Senhor
MARCELO JOSÉ LEMOS
Presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de JUNHO/2026.

Senhor Presidente,

Encaminhamos, para exame e apreciação, a documentação anexa referente à Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná – IPREJI, relativa ao mês de **junho de 2026**, em cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 3.383, de 26 de março de 2021.

Excepcionalmente, nesta competência, o arquivo referente à conciliação bancária está sendo encaminhado em documento apartado da Prestação de Contas, em razão do tamanho do arquivo, que excede o limite permitido para envio em um único documento eletrônico.

Informamos, ainda, que, em conformidade com o Decreto da Câmara Municipal nº 356/CMJP/2025, vigente a partir de 13 de março de 2025, as prestações de contas mensais e anuais deverão ser encaminhadas à Câmara Municipal por meio de arquivos eletrônicos no formato PDF, mediante envio ao endereço eletrônico oficial **legislativo@jiparana.ro.leg.br**, com a devida confirmação de recebimento.

Dessa forma, a presente Prestação de Contas segue encaminhada em arquivo no formato PDF, em observância ao disposto na Lei Municipal nº 3.383/2021, no Decreto nº 12.731/2020 e na Instrução Normativa nº 002/CGC/2020.

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)

Edísio Gomes Barroso

Presidente do IPREJI

Decreto n. 1125/2025





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**

**JUNHO
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, 12/05/2026 as 08:10:30.

Válido até: 10/08/2026.

Código de Controle: 1297341.

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



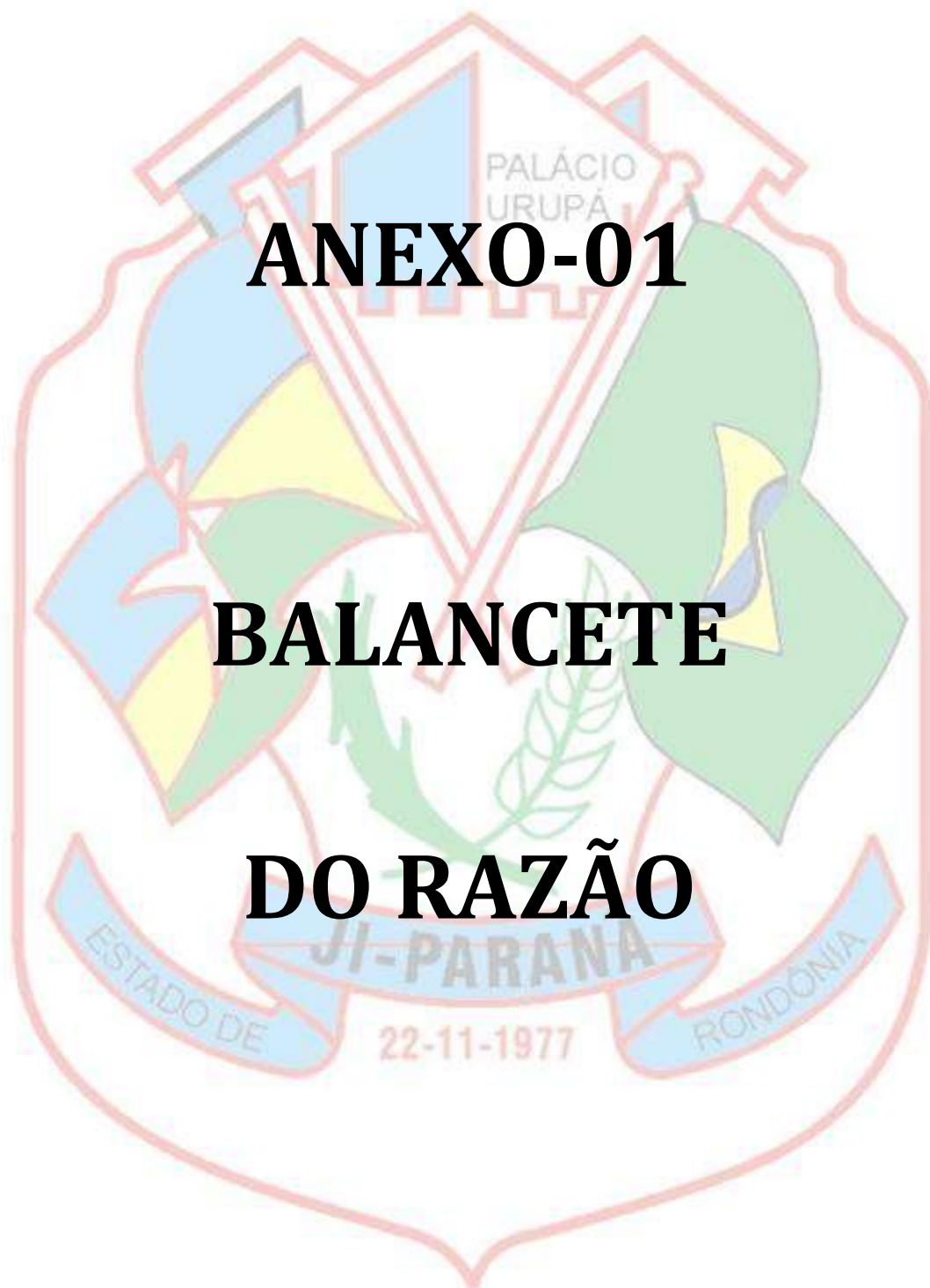


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	773.494.947,60	17.834.243,80	15.028.313,82	776.300.877,58
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	443.460.959,98	17.833.643,80	15.018.630,03	446.275.973,75
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	749.977,20	9.660.821,66	9.267.599,04	1.143.199,82
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	749.977,20	9.660.821,66	9.267.599,04	1.143.199,82
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	749.977,20	9.660.821,66	9.267.599,04	1.143.199,82
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	6.667,89	4.738.412,37	4.320.666,96	424.413,30
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	21,20 D	4.363.563,73	3.944.476,13	419.108,80 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	6.646,69 D	374.848,64	376.190,83	5.304,50 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	295.420,63 D	352.699,25	358.295,31	289.824,57 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	447.888,68 D	4.569.710,04	4.588.636,77	428.961,95 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.999.601,75	2.995.658,91	3.718.993,50	7.276.267,16
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.872.839,46	2.995.497,01	3.416.397,26	5.451.939,21
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.200,97	88.200,97	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	88.200,97	88.200,97	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	88.200,97	88.200,97	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.872.839,46	2.907.296,04	3.328.196,29	5.451.939,21
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.851.324,72	2.907.296,04	2.898.278,71	2.860.342,05
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.427.644,89 D	1.475.880,35	1.471.371,70	1.432.153,54 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.423.679,83 D	1.431.415,69	1.426.907,01	1.428.188,51 D
11362040000000	20	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSALIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	-	3.021.514,74	0,00	429.917,58	2.591.597,16
11362040100000	20	APORTES MENSALIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P	3.021.514,74 D	0,00	429.917,58	2.591.597,16 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.126.762,29	161,90	302.596,24	1.824.327,95
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.126.762,29	161,90	302.596,24	1.824.327,95
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	2.126.762,29 D	161,90	302.596,24	1.824.327,95 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	434.698.405,65	5.176.849,66	2.031.723,92	437.843.531,39
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	458.841.624,72	5.176.849,66	856.565,78	463.161.908,60
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	458.841.624,72	5.176.849,66	856.565,78	463.161.908,60
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	383.177.885,99	4.595.511,88	280.893,02	387.492.504,85
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	259.915.404,23 D	3.505.222,57	280.893,02	263.139.733,78 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	123.262.481,76 D	1.090.289,31	0,00	124.352.771,07 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	-	11.179.589,21	130.979,23	200.365,22	11.110.203,22
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	11.179.589,21 D	130.979,23	200.365,22	11.110.203,22 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	-	3.074.343,48	69.533,99	88.347,47	3.055.530,00
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	3.074.343,48 D	69.533,99	88.347,47	3.055.530,00 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	40.966.462,33	72.529,25	286.138,78	40.752.852,80
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	36.688.004,79 D	72.529,25	286.138,78	36.474.395,26 D
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D



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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	16.346.661,13 D	308.295,31	821,29	16.654.135,15 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11490000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.143.219,07)	0,00	1.175.158,14	(25.318.377,21)
11491000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.143.219,07)	0,00	1.175.158,14	(25.318.377,21)
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.143.219,07) C	0,00	1.175.158,14	(25.318.377,21) C
11491070000000	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
11500000000000	20	ESTOQUES	-	12.975,38	313,57	313,57	12.975,38
11560000000000	20	ALMOXARIFADO	-	12.975,38	313,57	313,57	12.975,38
11561000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.975,38	313,57	313,57	12.975,38
11561010000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.121,79 D	0,00	0,00	9.121,79 D
11561020000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.806,52 D	313,57	313,57	1.806,52 D
11561070000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.047,07 D	0,00	0,00	2.047,07 D
12000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	330.033.987,62	600,00	9.683,79	330.024.903,83
12100000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
12110000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
12112000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
12112080000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	328.309.595,68	0,00	0,00	328.309.595,68
12112080100000	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
12300000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.724.391,94	600,00	9.683,79	1.715.308,15
12310000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.275,19	600,00	0,00	746.875,19
12311000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.275,19	600,00	0,00	746.875,19
12311010000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.299,90	600,00	0,00	22.899,90
12311010200000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
12311010500000	20	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
12311010700000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90 D
12311020000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32
12311020100000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77 D
12311020200000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55 D
12311030000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71
12311030100000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17 D
12311030200000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
12311030300000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
12311030400000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
12311040000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
12311040500000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
12311050000000	20	VEÍCULOS	-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80
12311050300000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80 D
12320000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010300000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
12380000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(471.883,25)	0,00	9.683,79	(481.567,04)
12381000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(471.883,25)	0,00	9.683,79	(481.567,04)
12381010000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(293.533,25)	0,00	5.333,79	(298.867,04)
12381010100000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.401,26) C	0,00	166,65	(4.567,91) C
12381010200000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(140.923,64) C	0,00	1.686,64	(142.610,28) C
12381010300000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.867,01) C	0,00	1.231,95	(66.098,96) C
12381010400000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(232,86) C	0,00	2,38	(235,24) C
12381010500000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(83.108,48) C	0,00	2.246,17	(85.354,65) C
12381020000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(178.350,00)	0,00	4.350,00	(182.700,00)
12381020100000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(178.350,00) C	0,00	4.350,00	(182.700,00) C
20000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(736.622.553,07)	2.121.443,52	2.287.433,23	(736.788.542,78)
21000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(750.487,39)	2.121.443,52	2.287.433,23	(916.477,10)
21100000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(745.468,17)	1.768.071,28	1.930.056,00	(907.452,89)



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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(717.542,74)	120.998,61	268.312,92	(864.857,05)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(717.542,74)	120.998,61	268.312,92	(864.857,05)
2111101000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(717.542,74)	120.998,61	268.312,92	(864.857,05)
2111101010000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	113.971,82	113.971,82	0,00 C
2111101020000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(680.198,31) C	4.947,37	152.106,73	(827.357,67) C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101030000000	20	FÉRIAS	P P	(37.344,43) C	2.079,42	2.234,37	(37.499,38) C
2112000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(18.444,51)	1.634.333,83	1.647.795,01	(31.905,69)
2112100000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(18.444,51)	1.634.333,83	1.647.795,01	(31.905,69)
2112101000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.634.333,83	1.647.795,01	(13.461,18) 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	(18.444,51) C	0,00	0,00	(18.444,51) C
2114000000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.480,92)	12.738,84	13.948,07	(10.690,15)
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	3.227,18	3.227,18	0,00
2114201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.227,18	3.227,18	0,00 C
2114300000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.180,10)	9.180,10	10.389,33	(10.389,33)
2114301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.956,20)	8.956,20	10.135,94	(10.135,94)
2114301010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.956,20) C	8.956,20	10.135,94	(10.135,94) C
2114398000000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(223,90) C	223,90	253,39	(253,39) 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	-	(1.071,08)	18.448,39	21.949,47	(4.572,16)
2131000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	18.448,39	21.949,47	(4.572,16)
2131100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	18.448,39	21.949,47	(4.572,16)
2131101000000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	18.448,39	21.949,47	(4.572,16)
2131101010000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	18.448,39	21.949,47	(4.572,16) 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	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.948,14)	334.923,85	335.427,76	(4.452,05)
2188000000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.948,14)	321.118,33	321.622,24	(4.452,05)
2188100000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,82)	161.830,06	161.830,06	(300,82)
2188101000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(300,82)	161.830,06	161.830,06	(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	159.583,06	159.583,06	0,00 C
2188101990000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.030,46	1.030,46	0,00 C
2188200000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	91.532,84	91.532,84	0,00
2188201000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	91.532,84	91.532,84	0,00
2188201010000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	91.428,15	91.428,15	0,00 C
2188201080000000	20	ISS	P F	0,00 C	104,69	104,69	0,00 C
2188300000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.647,32)	67.755,43	68.259,34	(4.151,23)
2188301000000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.647,32)	67.755,43	68.259,34	(4.151,23)
2188301020000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.647,32) C	3.647,32	4.151,23	(4.151,23) C
2188301040000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	64.108,11	64.108,11	0,00 C
2189000000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.805,52	13.805,52	0,00
2189100000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.805,52	13.805,52	0,00
2189101000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	11.705,52	11.705,52	0,00
2189101010000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	11.705,52	11.705,52	0,00 C



D: 2846450 e CRC: AC609DDC

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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(767.256.430,11)	0,00	0,00	(767.256.430,11)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(174.888.974,91)	0,00	0,00	(174.888.974,91)
227210301000000	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
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	921.133,47 D	0,00	0,00	921.133,47 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	455.158,31 D	0,00	0,00	455.158,31 D
227210305000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.241.739,62 D	0,00	0,00	6.241.739,62 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(592.367.455,20)	0,00	0,00	(592.367.455,20)
227210401000000	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
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	97.037.621,95 D	0,00	0,00	97.037.621,95 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P	147.926.149,26 D	0,00	0,00	147.926.149,26 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	39.455.398,10 D	0,00	0,00	39.455.398,10 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	31.384.364,43	0,00	0,00	31.384.364,43
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.259.025,31	0,00	0,00	494.259.025,31
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	494.259.025,31 C	0,00	0,00	494.259.025,31 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(449.119.547,21)	0,00	0,00	(449.119.547,21)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(449.119.547,21) C	0,00	0,00	(449.119.547,21) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.330.248,39)	0,00	0,00	(12.330.248,39)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.330.248,39) C	0,00	0,00	(12.330.248,39) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(401.960,66)	0,00	0,00	(401.960,66)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(401.960,66) C	0,00	0,00	(401.960,66) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.022.904,62)	0,00	0,00	(1.022.904,62)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.022.904,62) C	0,00	0,00	(1.022.904,62) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.535.567,38	3.150.052,92	7.026,79	12.678.593,51
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.199.540,91	271.147,77	7.026,79	1.463.661,89
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.102.038,72	243.176,96	7.026,79	1.338.188,89
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	869.151,24	191.322,24	1.432,79	1.059.040,69
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	869.151,24	191.322,24	1.432,79	1.059.040,69
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	869.151,24	191.322,24	1.432,79	1.059.040,69
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	93.720,88 D	18.758,22	0,00	112.479,10 D
311110108000000	20	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	19.527,25 D	5.040,04	0,00	24.567,29 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	71.500,00 D	14.000,00	0,00	85.500,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.838,21 D	1.401,68	0,00	8.239,89 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P -	657.782,17 D	146.667,43	1.432,79	803.016,81 D
311110124000000	20	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.405,06 D	1.394,29	0,00	4.799,35 D
311110199000000	20	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	16.377,67 D	4.060,58	0,00	20.438,25 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	232.887,48	51.854,72	5.594,00	279.148,20
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.887,48	51.854,72	5.594,00	279.148,20



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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	232.887,48	51.854,72	5.594,00	279.148,20
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	142.816,67 D	33.313,33	0,00	176.130,00 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P -	18.617,74 D	4.679,62	3.514,58	19.782,78 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.548,07 D	645,37	2.079,42	5.114,02 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	1.605,00 D	556,40	0,00	2.161,40 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P -	63.300,00 D	12.660,00	0,00	75.960,00 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	61.742,94	13.917,33	0,00	75.660,27
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.812,10	3.528,00	0,00	20.340,10
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.319,80	3.227,18	0,00	18.546,98
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.319,80 D	3.227,18	0,00	18.546,98 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.492,30	300,82	0,00	1.793,12
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	1.492,30 D	300,82	0,00	1.793,12 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.930,84	10.389,33	0,00	55.320,17
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.930,84	10.389,33	0,00	55.320,17
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.834,99 D	10.135,94	0,00	53.970,93 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	1.095,85 D	253,39	0,00	1.349,24 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	6.967,85	1.393,57	0,00	8.361,42
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	6.967,85	1.393,57	0,00	8.361,42
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.967,85 D	1.393,57	0,00	8.361,42 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	28.791,40	12.659,91	0,00	41.451,31
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	23.388,86	11.705,52	0,00	35.094,38
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.388,86 D	11.705,52	0,00	35.094,38 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	5.402,54	954,39	0,00	6.356,93
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.402,54 D	954,39	0,00	6.356,93 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	7.789.307,76	1.647.795,01	0,00	9.437.102,77
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.456.914,31	1.374.205,43	0,00	7.831.119,74
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.456.914,31	1.374.205,43	0,00	7.831.119,74
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.456.914,31	1.374.205,43	0,00	7.831.119,74
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.456.914,31	1.374.205,43	0,00	7.831.119,74
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.247.223,14 D	960.472,31	0,00	5.207.695,45 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	141.183,20 D	26.939,84	0,00	168.123,04 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.585.936,48 D	306.244,31	0,00	1.892.180,79 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	482.571,49 D	80.548,97	0,00	563.120,46 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	1.332.393,45	273.589,58	0,00	1.605.983,03
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.332.393,45	273.589,58	0,00	1.605.983,03
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.332.393,45	273.589,58	0,00	1.605.983,03
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.332.393,45 D	273.589,58	0,00	1.605.983,03 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	280.782,19	55.952,00	0,00	336.734,19
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.715,91	313,57	0,00	6.029,48
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.715,91	313,57	0,00	6.029,48
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.715,91	313,57	0,00	6.029,48
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.523,03 D	0,00	0,00	1.523,03 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.087,94 D	313,57	0,00	2.401,51 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	69,60 D	0,00	0,00	69,60 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	175,87 D	0,00	0,00	175,87 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	-	226.643,86	45.954,64	0,00	272.598,50
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	19.675,00	2.100,00	0,00	21.775,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.675,00	2.100,00	0,00	21.775,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.675,00 D	2.100,00	0,00	21.775,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	118.978,39	22.788,00	0,00	141.766,39
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	118.978,39	22.788,00	0,00	141.766,39
332210400000000	20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	P -	5.038,39 D	0,00	0,00	5.038,39 D
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	113.940,00 D	22.788,00	0,00	136.728,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	87.990,47	21.066,64	0,00	109.057,11
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	87.990,47	21.066,64	0,00	109.057,11
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.827,81 D	4.428,42	0,00	29.256,23 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	51,26 D	0,00	0,00	51,26 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	143,00 D	0,00	0,00	143,00 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.375,00 D	2.093,75	0,00	10.468,75 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	8.817,39 D	2.171,07	0,00	10.988,46 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.363,37 D	9.666,08	0,00	24.029,45 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	12.642,10 D	2.676,58	0,00	15.318,68 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 -	122,54 D	30,74	0,00	153,28 D
333000000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	48.422,42	9.683,79	0,00	58.106,21
333100000000000	20	DEPRECIACÃO	-	48.422,42	9.683,79	0,00	58.106,21
333110000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	48.422,42	9.683,79	0,00	58.106,21
333110100000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	48.422,42	9.683,79	0,00	58.106,21
333110101000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.672,42 D	5.333,79	0,00	32.006,21 D
333110102000000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	21.750,00 D	4.350,00	0,00	26.100,00 D
360000000000000	20	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	265.401,34	1.175.158,14	0,00	1.440.559,48
361000000000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	265.401,34	1.175.158,14	0,00	1.440.559,48
361700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	265.401,34	1.175.158,14	0,00	1.440.559,48
361710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	265.401,34	1.175.158,14	0,00	1.440.559,48
361710800000000	20	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	265.401,34 D	1.175.158,14	0,00	1.440.559,48 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	-	(46.407.961,91)	0,00	5.782.966,40	(52.190.928,31)
420000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(14.978.968,63)	0,00	3.050.042,80	(18.029.011,43)
421000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(14.978.968,63)	0,00	3.050.042,80	(18.029.011,43)
421100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(14.978.968,63)	0,00	3.050.042,80	(18.029.011,43)
421110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.436.592,35)	0,00	1.548.872,05	(8.985.464,40)
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(7.436.592,35)	0,00	1.548.872,05	(8.985.464,40)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(6.951.350,43) C	0,00	1.460.671,08	(8.412.021,51) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(323.242,58) C	0,00	74.599,48	(397.842,06) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(68.568,13) C	0,00	13.601,49	(82.169,62) 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	-	(7.428.816,41)	0,00	1.475.880,35	(8.904.696,76)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.428.816,41)	0,00	1.475.880,35	(8.904.696,76)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(7.428.816,41) C	0,00	1.475.880,35	(8.904.696,76) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.211,40)	0,00	642,28	(3.853,68)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.211,40)	0,00	642,28	(3.853,68)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.211,40) C	0,00	642,28	(3.853,68) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.641,06)	0,00	4.366,61	(27.007,67)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(22.641,06)	0,00	4.366,61	(27.007,67)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(22.641,06) C	0,00	4.366,61	(27.007,67) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(87.707,41)	0,00	20.281,51	(107.988,92)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(87.707,41)	0,00	20.281,51	(107.988,92)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(87.707,41) C	0,00	20.281,51	(107.988,92) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.671.984,16)	0,00	4.054,33	(3.676.038,49)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.671.984,16)	0,00	4.054,33	(3.676.038,49)
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.671.984,16)	0,00	4.054,33	(3.676.038,49)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.459,93)	0,00	3.892,43	(23.352,36)



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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(19.459,93) C	0,00	3.892,43	(23.352,36) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	-	(3.652.524,23)	0,00	161,90	(3.652.686,13)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS P	-	(3.652.524,23) C	0,00	161,90	(3.652.686,13) C
440000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.734.596,49)	0,00	2.309.771,97	(24.044.368,46)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(32.981,59)	0,00	17,44	(32.999,03)
442400000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442410000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
442411300000000	20	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
442500000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(32.912,38)	0,00	17,44	(32.929,82)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34,04)	0,00	17,44	(51,48)
442510100000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(34,04)	0,00	17,44	(51,48)
442510101000000	20	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR ATIVO	P -	(34,04) C	0,00	17,44	(51,48) C
442520000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
442520100000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	(32.878,34)	0,00	0,00	(32.878,34)
442520101000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	P -	(32.766,00) C	0,00	0,00	(32.766,00) C
442520103000000	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
442900000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(69,21)	0,00	0,00	(69,21)
442920000000000	20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	(69,21) C	0,00	0,00	(69,21) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.701.614,90)	0,00	2.309.754,53	(24.011.369,43)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.701.614,90)	0,00	2.309.754,53	(24.011.369,43)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.701.614,90) C	0,00	2.309.754,53	(24.011.369,43) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(5.171.102,64)	0,00	0,00	(5.171.102,64)
451320200000000	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)
451320202000000	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
460000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461000000000000	20	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710800000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(851.309,99)	0,00	419.097,30	(1.270.407,29)
499000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(851.309,99)	0,00	419.097,30	(1.270.407,29)
499100000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(850.210,72)	0,00	419.097,30	(1.269.308,02)
499130000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPS/IN - INTER OFSS - UNIÃO	-	(850.210,72) C	0,00	419.097,30	(1.269.308,02) C
499600000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.099,27)	0,00	0,00	(1.099,27)
499610000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.099,27)	0,00	0,00	(1.099,27)
499610200000000	20	RESTITUIÇÕES	P -	(1.099,27) C	0,00	0,00	(1.099,27) C
500000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	164.997.929,07	1.971.268,21	69.371,78	166.899.825,50
520000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	164.947.449,98	1.971.268,21	69.371,78	166.849.346,41
521000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
521100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	77.227.061,95	0,00	0,00	77.227.061,95
521110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	77.227.061,95 D	0,00	0,00	77.227.061,95 D
522000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	87.720.388,03	1.971.268,21	69.371,78	89.622.284,46



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)

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(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	-	8.968.364,62	1.971.268,21	69.371,78	10.870.261,05
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	175.060,61	148.662,18	34.371,78	289.351,01
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	175.060,61 D	148.662,18	34.371,78	289.351,01 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.793.304,01	1.822.606,03	35.000,00	10.580.910,04
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.793.304,01	1.822.606,03	35.000,00	10.580.910,04
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	8.794.004,01 D	1.822.606,03	0,00	10.616.610,04 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(700,00) C	0,00	35.000,00	(35.700,00) 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	-	(164.997.929,07)	15.833.298,02	17.735.194,45	(166.899.825,50)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(164.947.449,98)	15.833.298,02	17.735.194,45	(166.849.346,41)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(77.227.061,95)	6.506.300,99	6.506.300,99	(77.227.061,95)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	(38.398.953,44) C	6.506.300,99	0,00	(31.892.652,45) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	(38.828.108,51) C	0,00	6.506.300,99	(45.334.409,50) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(87.720.388,03)	9.326.997,03	11.228.893,46	(89.622.284,46)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(78.752.023,41)	5.645.408,28	5.645.408,28	(78.752.023,41)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(69.798.358,79) C	1.963.819,53	69.371,78	(67.903.911,04) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(160.360,61)	41.820,46	148.662,18	(267.202,33)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(160.360,61) C	41.820,46	148.662,18	(267.202,33) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(8.793.304,01)	3.639.768,29	5.427.374,32	(10.580.910,04)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(264.493,69) C	1.846.469,89	1.822.606,03	(240.629,83) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.480,92) C	1.793.298,40	1.811.469,89	(27.652,41) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(8.519.329,40) C	0,00	1.793.298,40	(10.312.627,80) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.968.364,62)	3.681.588,75	5.583.485,18	(10.870.261,05)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(175.060,61)	41.820,46	156.110,86	(289.351,01)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(160.360,61) C	41.820,46	148.662,18	(267.202,33) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(14.700,00) C	0,00	7.448,68	(22.148,68) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(8.793.304,01)	3.639.768,29	5.427.374,32	(10.580.910,04)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.793.304,01)	3.639.768,29	5.427.374,32	(10.580.910,04)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(264.493,69) C	1.846.469,89	1.822.606,03	(240.629,83) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(9.480,92) C	1.793.298,40	1.811.469,89	(27.652,41) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.519.329,40) C	0,00	1.793.298,40	(10.312.627,80) 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 EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	-	549.224.863,23	14.906.428,32	8.326.862,52	555.804.429,03

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)

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	802.679,78	68.757,00	317.114,43	554.322,35
71200000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	802.679,78	68.757,00	317.114,43	554.322,35
71230000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	802.679,78	68.757,00	317.114,43	554.322,35
71231000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	802.679,78	68.757,00	317.114,43	554.322,35
71231020000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	802.679,78 D	68.757,00	317.114,43	554.322,35 D
72000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	548.422.183,45	14.837.671,32	8.009.748,09	555.250.106,68
72100000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	469.670.160,04	14.837.671,32	8.009.748,09	476.498.083,27
72110000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	469.670.160,04	14.837.671,32	8.009.748,09	476.498.083,27
72112000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	468.155.991,19 D	14.516.049,08	8.009.748,09	474.662.292,18 D
72113000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.514.168,85 D	321.622,24	0,00	1.835.791,09 D
72200000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
72210000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
72211000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	78.752.023,41	0,00	0,00	78.752.023,41
72211010000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	78.752.023,41 D	0,00	0,00	78.752.023,41 D
80000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(549.224.863,23)	17.777.447,85	24.357.013,65	(555.804.429,03)
81000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(802.679,78)	333.302,68	84.945,25	(554.322,35)
81200000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(802.679,78)	333.302,68	84.945,25	(554.322,35)
81230000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(802.679,78)	333.302,68	84.945,25	(554.322,35)
81231000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(802.679,78)	333.302,68	84.945,25	(554.322,35)
81231020000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(802.679,78)	333.302,68	84.945,25	(554.322,35)
81231020100000	20	A EXECUTAR	C -	(746.183,54) C	333.302,68	68.757,00	(481.637,86) C
81231020200000	20	EXECUTADOS	C -	(56.496,24) C	0,00	16.188,25	(72.684,49) C
82000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(548.422.183,45)	17.444.145,17	24.272.068,40	(555.250.106,68)
82100000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(469.670.160,04)	15.586.539,14	22.414.462,37	(476.498.083,27)
82110000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(469.670.160,04)	15.586.539,14	22.414.462,37	(476.498.083,27)
82111000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(459.312.208,09)	11.625.652,52	16.344.347,48	(464.030.903,05)
82111010000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(459.312.208,09) C	11.625.652,52	16.344.347,48	(464.030.903,05) C
82112000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(264.893,69)	1.846.469,89	1.822.606,03	(241.029,83)
82112010000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(264.893,69) C	1.846.469,89	1.822.606,03	(241.029,83) C
82112020000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.500,14)	2.114.416,73	2.133.092,13	(33.175,54)
82113010000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.552,00) C	1.793.298,40	1.811.469,89	(28.723,49) C
82113020000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.948,14) C	321.118,33	321.622,24	(4.452,05) C
82114000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.078.558,12)	0,00	2.114.416,73	(12.192.974,85)
82114010000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.568.337,41) C	0,00	1.793.298,40	(10.361.635,81) C
82114020000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.510.220,71) C	0,00	321.118,33	(1.831.339,04) C
82200000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(78.752.023,41)	1.857.606,03	1.857.606,03	(78.752.023,41)
82210000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(78.752.023,41)	1.857.606,03	1.857.606,03	(78.752.023,41)
82211000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(78.752.023,41)	1.857.606,03	1.857.606,03	(78.752.023,41)
82211010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(78.752.023,41)	1.857.606,03	1.857.606,03	(78.752.023,41)
82211010100000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(69.958.719,40) C	1.822.606,03	35.000,00	(68.171.113,37) C
82211010200000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(8.793.304,01) C	35.000,00	1.822.606,03	(10.580.910,04) C
				0,00	73.594.182,64	73.594.182,64	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



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	30/06/2026		
1	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	419.097,30		
2	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	11,50		
Total do Grupo									419.108,80		

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	30/06/2026		
3	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	852,45		
4	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	4.452,05		
Total do Grupo									5.304,50		

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	30/06/2026		
5	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	2,29		
6	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	2.802.0	2.802	AP	36,07		
7	20	104	1824-4	575268643-8	DISPONIBILIDADES- LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	289.786,21		
Total do Grupo									289.824,57		

Ordem	C O N T A S				111115300000000	A P L I C A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S D E L I Q U I D E Z I M E D I A T A - R P P S - F U N D O E M C A P I T A L I Z A Ç Ã O				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2026		
8	20	104	1824-4	575268644-6	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	106.582,54		
9	20	104	1824-4	575268645-4	DISPONIBILIDADES - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	322.379,41		
Total do Grupo									428.961,95		

Ordem	CONTAS			1144101020000000			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	30/06/2026		
10	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II		1.800.1111	1.800	AP	55.930,90		
11	20	001	0951-2	081.124-6	BB VERT 2027 II		2.800.1111	2.800	AP	1.272.839,38		

 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI		ANEXO TC-02 Page 2
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO		Junho/2026

Ordem	CONTAS				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	30/06/2026
12	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	441.692,22
13	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	187.563,09
14	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	524.197,62
15	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	6.204.609,82
16	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	1.800.1111	1.800	AP	6.118,24
17	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV V ESP 2026	2.800.1111	2.800	AP	103.988,46
18	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	1.800.1111	1.800	AP	290.401,32
19	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREVID VERT 2026	2.800.1111	2.800	AP	3.437.304,60
20	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	81.827,80
21	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.676.624,12
22	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	5.503.231,49
23	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	10.797.642,95
24	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.556.716,49
25	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	853.373,67
26	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	2.393.237,59
27	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	24.843.752,27
28	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	74.824,72
29	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.646.096,86
30	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	543.127,06
31	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	12.654.209,54
32	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	569.311,59
33	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	9.532.378,27
34	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	1.790.855,69
35	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	36.740.802,33
36	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP	2.454.576,13
37	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP	36.325.359,54
38	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	439.458,12
39	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	6.531.091,94
40	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	384.875,15

Ordem	CONTAS				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	30/06/2026
41	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	6.845.094,63
42	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.800.1111	1.800	AP	488.383,49
43	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	2.800.1111	2.800	AP	16.848.598,72
44	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	606.400,01
45	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	9.286.366,38
46	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	220.547,43
47	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.581.516,83
48	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	660.914,29
49	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	10.437.714,08
50	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	30.979,74
51	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	1.509.596,67
52	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	26.350,55
53	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	608.782,33
54	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.800.1111	1.800	AP	328.459,33
55	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.499.622,34
56	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.800.1111	1.800	AP	61.115,57
57	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.800.1111	2.800	AP	2.478.275,56
58	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	1.800.1111	1.800	AP	448.820,02
59	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.800.1111	2.800	AP	11.128.041,20
60	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	207.395,52
61	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	2.454.381,43
62	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.800.1111	1.800	AP	980.332,21
63	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.800.1111	2.800	AP	1.358.598,22
64	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	1.054.789,55
65	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	5.001.180,04
66	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.800.1111	1.800	AP	589.178,69
67	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.800.1111	2.800	AP	3.819.794,87
68	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP	166.901,15
69	20	104	1824-4	575268649-7	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP	1.975.158,65

 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI		ANEXO TC-02 Page 4
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO		Junho/2026

Ordem	CONTAS				FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES			Saldo em 30/06/2026
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo
70	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.800.1111	1.800	AP
71	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	2.800.1111	2.800	AP
72	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.800.1111	1.800	AP
73	20	104	1824-4	575268651-9	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.800.1111	2.800	AP
Total do Grupo								263.139.733,78

Ordem	CONTAS				FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			Saldo em 30/06/2026
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo
74	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP
75	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP
76	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	1.800.1111	1.800	AP
77	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREVID RF PERFIL	2.800.1111	2.800	AP
78	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP
79	20	001	0951-2	081.124-6	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP
80	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	1.800.1111	1.800	AP
81	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV FLUXO RF	2.800.1111	2.800	AP
82	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	1.800.1111	1.800	AP
83	20	001	0951-2	59.943-3	BB PREV RF RET TOTAL	2.800.1111	2.800	AP
84	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP
85	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP
86	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP
87	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP
88	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.800.1111	1.800	AP
89	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.800.1111	2.800	AP
90	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.800.1111	1.800	AP
91	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.800.1111	2.800	AP
92	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP
93	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/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	30/06/2026		
94	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	52.389,06		
95	20	104	1824-4	575268651-9	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	166.581,87		
96	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									124.352.771,07		

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	30/06/2026				
97	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		1.800.1111	1.800	AP	60.809,81				
98	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		2.800.1111	2.800	AP	1.217.553,80				
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	243.632,07				
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		2.800.1111	2.800	AP	925.245,53				
Total do Grupo										11.110.203,22				

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	30/06/2026		
103	20	104	1824-4	575268645-4	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVE I	1.800.1111	1.800	AP	370.183,61		
104	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									3.055.530,00		

Ordem	CONTAS				114410401000000			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			Saldo em		
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta			TCE	MSC	Tipo	30/06/2026		
105	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP			1.800.1111	1.800	AP	214.877,59		
106	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP			2.800.1111	2.800	AP	11.538.077,34		
107	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU			1.800.1111	1.800	AP	4.417,11		
108	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU			2.800.1111	2.800	AP	91.484,49		

 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI		ANEXO TC-02 Page 6
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO		Junho/2026

Ordem	CONTAS				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em 30/06/2026
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
109	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	1.800.1111	1.800	AP	245.732,08
110	20	104	1824-4	575268644-6	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	2.800.1111	2.800	AP	4.361.469,93
111	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	1.054.416,57
112	20	104	1824-4	575268644-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	7.947.188,07
113	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	1.800.1111	1.800	AP	148.596,99
114	20	104	1824-4	575268645-4	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	2.800.1111	2.800	AP	4.428.488,02
115	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.800.1111	1.800	AP	333.880,69
116	20	104	1824-4	575268645-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.800.1111	2.800	AP	1.944.092,55
117	20	104	1824-4	575268649-7	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	221.969,16
118	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									36.474.395,26

Ordem	CONTAS				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em 30/06/2026
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
119	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54

Ordem	CONTAS				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em 30/06/2026
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
120	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58

Ordem	CONTAS				Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	Saldo em 30/06/2026
	UG	Banco	Agência	Número Conta					
121	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.802.0	1.802	AP	39.948,31
122	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.802.0	2.802	AP	1.066.375,86
123	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.802.0	1.802	AP	720.656,95

Ordem	C O N T A S				114413000000000	A P L I C A Ç Õ E S C O M A T A X A D E A D M I N I S T R A Ç Ã O D O R P P S				Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2026		
124	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.802,0	2.802	AP	5.455.095,98		
125	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.802,0	1.802	AP	284.474,37		
126	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.802,0	2.802	AP	500.376,21		
127	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.802,0	1.802	AP	118.672,42		
128	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.802,0	2.802	AP	1.733.621,90		
129	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	1.802,0	1.802	AP	551.202,91		
130	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	2.802,0	2.802	AP	908.774,84		
131	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.802,0	1.802	AP	37.947,54		
132	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.802,0	2.802	AP	635.381,93		
133	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.802,0	1.802	AP	17.112,13		
134	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.802,0	2.802	AP	351.068,68		
135	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	1.802,0	1.802	AP	191.966,34		
136	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	2.802,0	2.802	AP	2.852.945,36		
137	20	104	1824-4	575268643-8	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.802,0	1.802	AP	92.604,44		
138	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				16.654.135,15	
						Total Geral				464.305.108,42	

Ji-Paraná, 06 de julho 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

ARQUIVO EM ANEXO

JUNHO - 2026

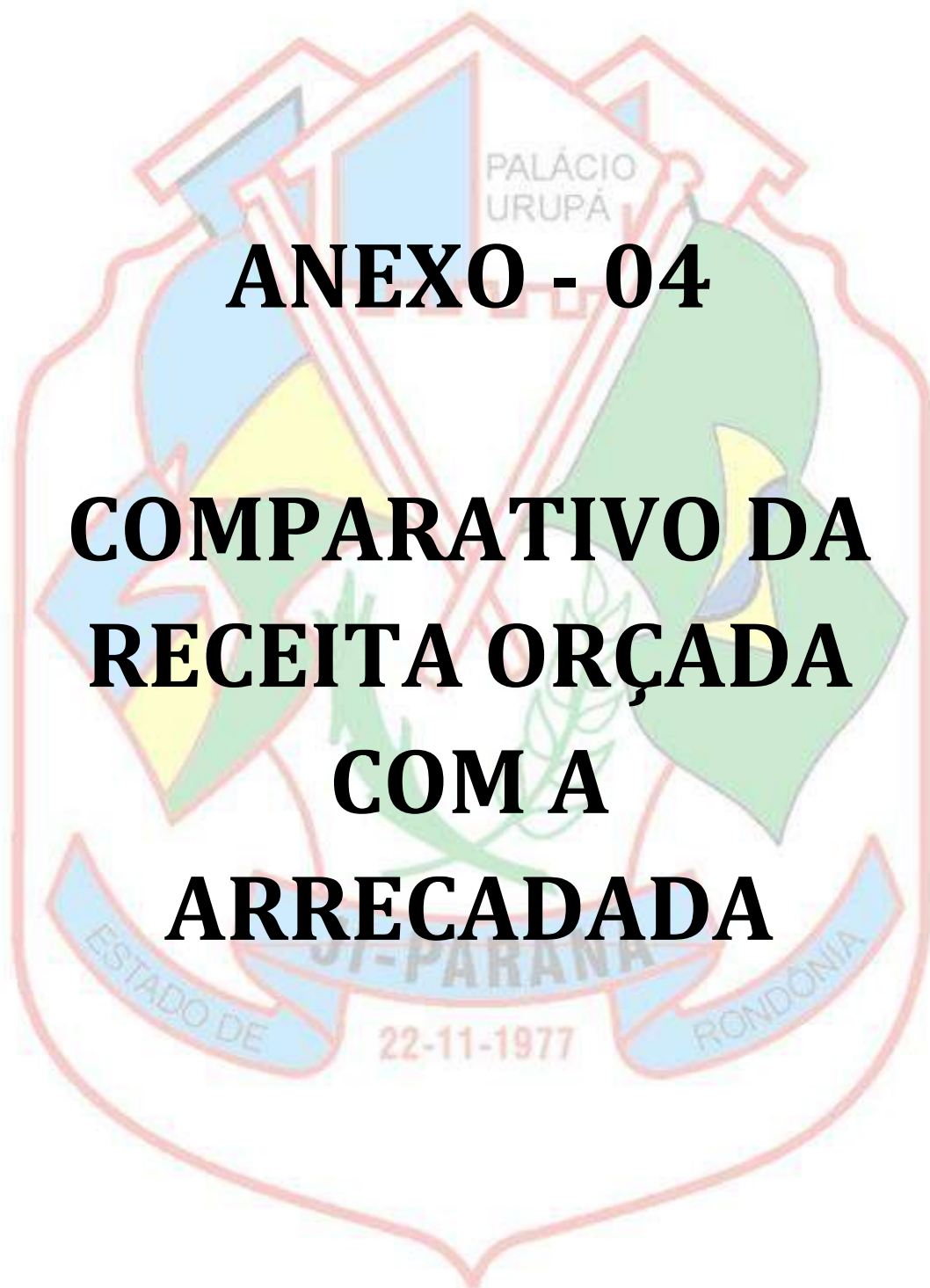




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Página

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/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	4.302.415,47	33.001.306,72		18.073.310,52
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.879.925,53	1.569.671,21	7.696.177,64		12.183.747,89
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.879.925,53	1.569.671,21	7.696.177,64		12.183.747,89
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	19.879.925,53	1.569.671,21	7.696.177,64		12.183.747,89
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	19.567.529,34	1.544.363,37	7.557.295,29		12.010.234,05
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.384.772,20	1.456.162,40	6.983.852,40		11.400.919,80
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.384.619,18	1.456.162,40	6.983.833,00		11.400.786,18
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.366.256,03	6.524.586,67		10.754.073,48
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.656.011,87	217.488,42	995.363,66		1.660.648,21
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	443.782,23	2.182.781,69		3.821.066,01
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	663.695,28	3.157.283,28		4.939.567,24
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	13.388,50	64.903,95		54.211,90
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	24.242,68	117.103,19		276.279,58
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	3.658,92	7.150,90		2.300,54
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	26.642,79	130.271,48		210.892,18
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.326,92	34.836,10		77.914,98
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	3.535,25		5.864,02
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	22.747,04	112.420,97		138.500,06
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.227,18	18.546,98		19.669,85
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	353.507,16	29.255,39	159.635,55		193.871,61
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	212.656,33	20.281,52	105.631,02		107.025,31
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	102.700,97	4.366,60	27.632,02		75.068,95
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	5.421,49	642,28	3.853,68		1.567,81
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	32.728,37	3.964,99	22.518,83		10.209,54
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	153,02		19,40		133,62
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	754.169,90	74.599,48	397.842,06		356.327,84
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	754.169,90	74.599,48	397.842,06		356.327,84
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	181.391,46	13.601,49	82.169,62		99.221,84
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	181.391,46	13.601,49	82.169,62		99.221,84
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	25.307,84	138.882,35		173.513,84
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	312.396,19	25.307,84	138.882,35		173.513,84
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	311.672,43	25.290,40	138.850,27		172.822,16
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	311.672,43	25.290,40	138.850,27		172.822,16
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	187.490,16	20.281,51	107.557,29		79.932,87
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.547,14	4.366,61	27.007,67		63.539,47
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.779,90	642,28	3.853,68		926,22
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	17,44	32,08		691,68
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	723,76	17,44	32,08		691,68
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.257.005,41	2.309.754,53	24.011.369,43		5.245.635,98
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	29.257.005,41	2.309.754,53	24.011.369,43		5.245.635,98
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.257.005,41	2.309.754,53	24.011.369,43		5.245.635,98
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	29.257.005,41	2.309.754,53	24.011.369,43		5.245.635,98
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	29.257.005,41	2.309.754,53	24.011.369,43		5.245.635,98
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	28.493.312,20	2.157.246,77	23.050.156,04		5.443.156,16
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	763.693,21	152.507,76	961.213,39	197.520,18	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.299,90	3.892,43	23.352,36		30.947,54
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.892,43	23.352,36		30.947,54
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.299,90	3.892,43	23.352,36		30.947,54
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.892,43	23.352,36		30.947,54
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	54.299,90	3.892,43	23.352,36		30.947,54
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	54.299,90	3.892,43	23.352,36		30.947,54
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	419.097,30	1.270.407,29		612.979,11
99.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.099,27	1.099,27	



D: 2846450 e CRC: AC609DDC



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/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			1.099,27	1.099,27	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.099,27	1.099,27	
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			1.099,27	1.099,27	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	419.097,30	1.269.308,02		614.078,38
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.883.386,40	419.097,30	1.269.308,02		614.078,38
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.883.386,40	419.097,30	1.269.308,02		614.078,38
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.883.386,40	419.097,30	1.269.308,02		614.078,38
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	26.152.444,71	2.203.885,52	12.333.102,78		13.819.341,93
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	18.031.265,04	1.471.371,70	7.505.309,22		10.525.955,82
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	18.031.265,04	1.471.371,70	7.505.309,22		10.525.955,82
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	18.031.265,04	1.471.371,70	7.505.309,22		10.525.955,82
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	18.031.265,04	1.471.371,70	7.505.309,22		10.525.955,82
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	18.031.265,04	1.471.371,70	7.505.309,22		10.525.955,82
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	18.031.112,02	1.471.371,70	7.472.543,22		10.558.568,80
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	17.278.660,15	1.369.709,46	6.541.034,21		10.737.625,94
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO	2.656.011,87	217.898,15	996.592,83		1.659.419,04
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	6.003.847,70	446.825,89	2.197.999,92		3.805.847,78
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	8.096.850,52	663.695,32	3.157.283,42		4.939.567,10
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	9.451,44	3.658,92	7.150,90		2.300,54
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	119.115,85	13.388,50	64.903,95		54.211,90
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	393.382,77	24.242,68	117.103,19		276.279,58
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	341.163,66	27.154,42	132.820,89		208.342,77
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	112.751,08	7.326,92	34.836,10		77.914,98
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	250.921,03	22.747,04	112.420,97		138.500,06
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREJI	38.216,83	3.227,18	18.546,98		19.669,85
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	9.399,27	707,05	3.535,25		5.864,02
7215.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ SENT.JUD.SERV.CIVIL - PREFEITURA		40.499,63	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	302.596,24	2.248.175,74		2.094.806,78
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.596,24	2.248.175,74		2.094.806,78
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.342.982,52	302.596,24	2.248.175,74		2.094.806,78
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	302.596,24	2.248.175,74		2.094.806,78
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.342.982,52	302.596,24	2.248.106,53		2.094.875,99
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.686.919,23	288.993,62	1.733.961,72		1.952.957,51
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	95.833,36	7.494,80	44.968,80		50.864,56
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	22.534,51	1.707,69	10.246,14		12.288,37
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	45.502,71	4.400,13	26.194,56		19.308,15
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	2.579.617,82		1.198.579,33
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	2.579.617,82		1.198.579,33
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.778.197,15	429.917,58	2.579.617,82		1.198.579,33
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	2.579.617,82		1.198.579,33
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	2.579.505,48		1.198.691,67
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOUREIRO	648.682,55	71.738,34	430.430,04		218.252,51
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.238.915,55	142.245,51	853.473,06		385.442,49
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.698.264,55	198.444,37	1.190.666,22		507.598,33
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	103.931,33	8.124,87	48.749,22		55.182,11
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	24.438,68	2.221,96	13.331,76		11.106,92
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	49.347,72	7.142,53	42.855,18		6.492,54
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	6.506.300,99	45.334.409,50	0,00	31.892.652,45



D: 2846450 e CRC: AC609DDC

	ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ	ANEXO TC-04 Página 8
---	---	-------------------------

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	Junho/2026
---	------------

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

JI-PARANA, 06 de julho de 2026

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

EDISIO GOMES BARROSO
Presidente

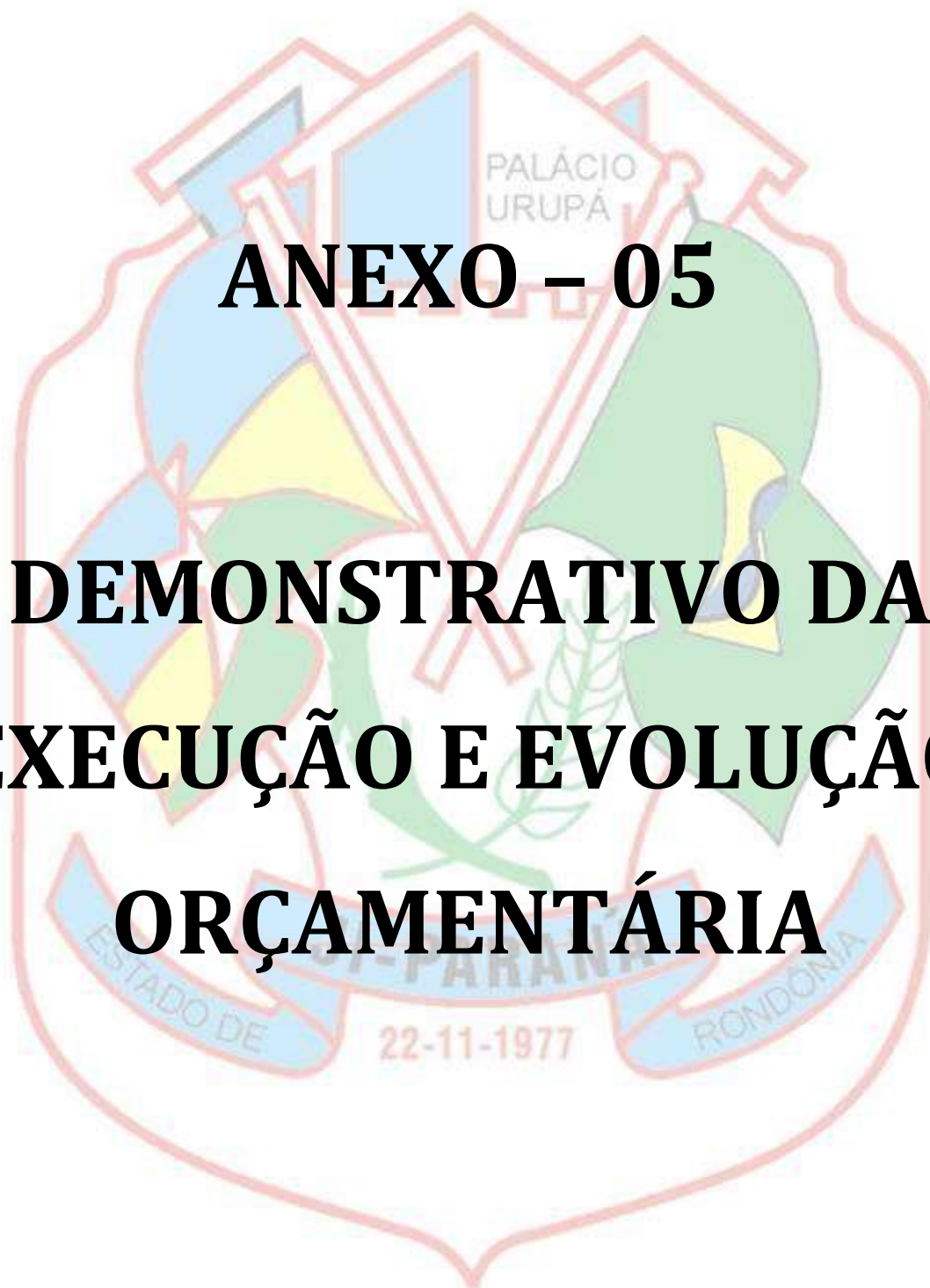




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



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		Liquidad	Não Liquidada	
						No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês			
09	122	0015	2069	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.100,00 2.100,00 2.100,00	22.475,00 21.775,00 21.775,00	128.225,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -700,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
09	122	0015	2069	3.3.90.30.00 1.802.0 1.802	201.380,55	0,00	0,00	201.380,55	0,00 313,57 313,57	37.046,35 4.128,25 4.128,25	164.334,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.918,10 0,00 32.918,10		
09	122	0015	2069	3.3.90.33.00 1.802.0 1.802	144.000,00	0,00	-21.282,03	122.717,97	7.199,67 0,00 0,00	7.199,67 0,00 0,00	115.518,30	-0,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.199,67 0,00 7.199,67		
09	122	0015	2069	3.3.90.35.00 1.802.0 1.802	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 0,00 0,00	21.865,93 5.448,13 5.448,13	98.134,07	57.600,00 0,00 0,00	57.600,00 0,00 0,00	16.417,80 0,00 16.417,80		
09	122	0015	2069	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
09	122	0015	2069	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00 11.400,56 11.400,56	213.924,55 74.131,53 74.131,53	356.075,45	52.949,75 0,00 0,00	209.602,33 0,00 0,00	139.793,02 0,00 139.793,02		
09	122	0015	2069	3.3.90.40.00 1.802.0 1.802	80.000,00	0,00	21.282,03	101.282,03	25.916,68 9.666,08 6.765,00	102.730,69 23.429,45 20.528,37	33.551,34	-3.708,02 -35.000,00 0,00	0,00 -35.000,00 0,00	47.202,32 2.901,08 44.301,24		
09	122	0015	2069	3.3.90.47.00 1.802.0 1.802	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	535,18 535,18 535,18	7.464,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
09	122	0015	2069	3.3.90.91.00 1.802.0 1.802	60.266,81	0,00	0,00	60.266,81	0,00 0,00 0,00	5.038,39 5.038,39 5.038,39	55.228,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Código	Unidade Orçamentária														
02	PODER EXECUTIVO														
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI														
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada	Liquidada		
				Fonte TCE	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
09	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	0,00
01353				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802							0,00				0,00
09	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	0,00
01354				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802							0,00				0,00
09	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	0,00
01355				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802							0,00				0,00
09	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	0,00
01356				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802							0,00				0,00
09	122	0015	2069	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01357				1.802.0							600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				1.802							0,00				0,00
09	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	0,00
01358				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802							0,00				0,00
09	122	0015	2069	3.1.90.11.00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	887.752,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01359				1.802.0							89.790,25	512.247,44	0,00	0,00	0,00
				1.802							89.790,25	512.247,44	0,00	0,00	0,00
09	122	0015	2069	3.1.90.13.00	205.604,46	0,00	0,00	205.604,46	0,00	0,00	148.491,17	0,00	0,00	0,00	10.690,15
01360				1.802.0							10.690,15	57.113,29	0,00	0,00	10.690,15
				1.802							9.480,92	46.423,14	0,00	0,00	0,00
09	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	0,00
01361				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MS	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	
					No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês			
09	122	0015	2069	3.1.90.94.00 1.802.0 1.802	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.705,52 11.705,52 11.705,52	35.094,38 35.094,38 35.094,38	24.905,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2069	3.1.90.96.00 1.802.0 1.802	17.105,80	0,00	0,00	17.105,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.105,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2069	3.1.91.13.00 1.802.0 1.802	38.216,83	0,00	0,00	38.216,83	3.227,18 3.227,18 3.227,18	18.546,98 18.546,98 18.546,98	19.669,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2069	3.3.90.08.00 1.802.0 1.802	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	565,47 565,47 565,47	3.392,82 3.392,82 3.392,82	8.607,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2069	3.3.90.46.00 1.802.0 1.802	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	434,43 434,43 434,43	2.606,58 2.606,58 2.606,58	6.393,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2069	3.3.90.49.00 1.802.0 1.802	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	393,67 393,67 393,67	2.362,02 2.362,02 2.362,02	6.637,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2075	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09	122	0015	2075	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	22.788,00 22.788,00 22.788,00	136.728,00 136.728,00 136.728,00	148.272,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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											
					Fonte TCE	Fonte STM/MS	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidad											
								No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês												
09	122	0015	2153	3.3.91.97.00		11.134,37	0,00	0,00	0,00	11.134,37	0,00	0,00	11.134,37	0,00	0,00	0,00											
01371				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				1.802							0,00	0,00	0,00			0,00											
09	122	0015	2155	3.3.91.39.00		10.266,81	0,00	0,00	0,00	10.266,81	0,00	0,00	10.266,81	0,00	0,00	0,00											
01372				1.802.0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				1.802							0,00	0,00	0,00			0,00											
09	272	0015	2125	3.1.90.01.00		17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	1.364.414,81	6.501.501,41	10.498.498,59	0,00	0,00	9.263,62											
01373				1.800.1111							1.364.414,81	6.501.501,41		0,00	0,00	9.263,62											
				1.800							1.355.151,19	6.492.237,79				0,00											
09	272	0015	2125	3.1.90.01.00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	9.277,29	55.663,74	94.336,26	0,00	0,00	0,00											
01374				1.800.1121							9.277,29	55.663,74		0,00	0,00	0,00											
				1.800							9.277,29	55.663,74				0,00											
09	272	0015	2125	3.1.90.01.00		0,00	0,00	1.271.930,82	1.271.930,82	1.271.930,82	0,00	1.271.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00											
01653				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	272	0015	2125	3.1.90.03.00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.966,38	65.798,28	114.201,72	0,00	0,00	0,00											
01375				1.800.1121							10.966,38	65.798,28		0,00	0,00	0,00											
				1.800							10.966,38	65.798,28				0,00											
09	272	0015	2125	3.1.90.03.00		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	260.684,33	1.287.791,38	2.012.208,62	0,00	0,00	4.197,56											
01376				1.800.1111							260.684,33	1.287.791,38		0,00	0,00	4.197,56											
				1.800							256.486,77	1.283.593,82				0,00											
09	272	0015	2125	3.1.90.03.00		0,00	0,00	253.030,64	253.030,64	253.030,64	0,00	249.582,49	3.448,15	0,00	0,00	0,00											
01654				2.800.1111							0,00	249.582,49		0,00	0,00	0,00											
				2.800							0,00	249.582,49				0,00											
09	272	0015	2125	3.1.90.86.00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00											
01377				1.800.1111							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00											
				1.800							0,00	0,00				0,00											

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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	No Mês	Até o Mês	Liquidada
				Fonte TCE											
				Fonte STN/MS											
09	272	0015	2125	3.1.90.91.00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01378				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0015	2125	3.1.90.92.00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01379				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0015	2125	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.452,20	4.834,65	45.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01380				1.800.1111					2.452,20	4.834,65		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					2.452,20	4.834,65		0,00	0,00	0,00	0,00
99	997	9999	9999	9.9.99.99.99	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32	0,00	0,00	46.886.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01381				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					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	1.822.606,03	10.616.610,04	68.171.113,37	106.841,72	267.202,33	268.282,24	
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.								1.811.469,89	10.340.280,21		-35.000,00	-35.700,00	27.652,41	
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.								1.793.298,40	10.312.627,80				240.629,83	

TOTAIS ORÇÃO	77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.822.606,03 1.811.469,89 1.793.298,40	10.616.610,04 10.340.280,21 10.312.627,80	68.171.113,37	106.841,72 -35.000,00	267.202,33 -35.700,00	268.282,24 27.652,41 240.629,83
02										
0220										
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I										

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99	Dotação Inicial	O R Ç A M E N T O				Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar		
						Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	Despesa Anulada		Liquidadada	
						No Mês	Até o Mês								No Mês
TOTAL GERAL						77.227.061,95	0,00	1.524.961,46	78.752.023,41	1.822.606,03 1.811.469,89 1.793.298,40	10.616.610,04 10.340.280,21 10.312.627,80	68.171.113,37	106.841,72 -35.000,00	267.202,33 -35.700,00	268.282,24 27.652,41 240.629,83

 ESTADO DE RONDÔNIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI	ANEXO TC-05 Page 6
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Junho/2026

Ji-PARANA, 06 de julho 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



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Forte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
08	0645/2026	GL - 76/5	30/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	08/06/2026	08/06/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSA	30,74
08	9019/2026	EX - 300/1	21/05/2026			575268643-8	22/05/2026	08/06/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSA	300,82
08	9019/2026	OR - 304/1	21/05/2026	3.1.90.13.40	2069	575268643-8	22/05/2026	08/06/2026	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSA	300,82
11	0142/2026	ES - 25/5	19/01/2026	3.3.90.39.43	2069	575268643-8	01/06/2026	11/06/2026	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.126,07
11	0142/2026	EX - 307/1	11/06/2026			575268643-8	11/06/2026	11/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,32
12	1052/2026	GL - 85/2	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	09/06/2026	12/06/2026	ECOLIM EIRELI	159,00
12	1052/2026	OR - 86/6	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	09/06/2026	12/06/2026	ECOLIM EIRELI	59,45
12	1052/2026	OR - 86/7	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	09/06/2026	12/06/2026	ECOLIM EIRELI	23,78
12	1052/2026	OR - 86/8	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	09/06/2026	12/06/2026	ECOLIM EIRELI	23,78
12	1052/2026	OR - 86/9	09/02/2026	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	09/06/2026	12/06/2026	ECOLIM EIRELI	47,56
12	8794/2025	GL - 198/1	30/03/2026	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	11/06/2026	12/06/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	3.075,00
12	8794/2025	EX - 308/1	12/06/2026			575268643-8	12/06/2026	12/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	147,60
12	9019/2026	OR - 298/1	21/05/2026	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	22/05/2026	12/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.956,20
12	9019/2026	EX - 298/1	21/05/2026			575268643-8	22/05/2026	12/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.647,32
12	9019/2026	OR - 299/1	21/05/2026	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	22/05/2026	12/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,90
16	0141/2026	ES - 24/6	19/01/2026	3.3.90.39.44	2069	575268643-8	12/06/2026	16/06/2026	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
16	11213/2023	GL - 29/5	19/01/2026	3.3.90.39.77	2069	575268643-8	12/06/2026	16/06/2026	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-V	2.093,75
16	11213/2023	EX - 309/1	16/06/2026			575268643-8	16/06/2026	16/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	104,69
16	4417/2021	GL - 30/5	19/01/2026	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	15/06/2026	16/06/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.428,42
16	4417/2021	EX - 310/1	16/06/2026			575268643-8	16/06/2026	16/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	212,56
19	10036/2026	OR - 313/1	12/06/2026	3.1.90.94.03	2125	575268645-4	12/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	513,33
19	10333/2026	OR - 320/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	222.707,84
19	10333/2026	OR - 321/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	74.259,18
19	10333/2026	OR - 322/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	308.819,64
19	10333/2026	OR - 323/1	17/06/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
19	10333/2026	OR - 324/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	405.474,27
19	10333/2026	OR - 325/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.318,84
19	10333/2026	OR - 326/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	68.113,60
19	10333/2026	OR - 327/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	10333/2026	OR - 328/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	10333/2026	OR - 329/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	10333/2026	OR - 330/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	8.252,65
19	10333/2026	OR - 331/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.035,29
19	10333/2026	OR - 332/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2026

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Forte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	10333/2026	OR - 333/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.875,07
19	10333/2026	OR - 334/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
19	10333/2026	OR - 335/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	13.207,87
19	10333/2026	OR - 336/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	207.455,51
19	10333/2026	OR - 337/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.182,72
19	10334/2026	OR - 316/1	17/06/2026	3.1.90.03.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	252.610,75
19	10334/2026	OR - 317/1	17/06/2026	3.1.90.03.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.966,38
19	10334/2026	OR - 318/1	17/06/2026	3.1.90.03.01	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.876,02
19	10470/2026	OR - 314/1	16/06/2026	3.1.90.94.13	2125	575288645-4	17/06/2026	19/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.938,87
19	10629/2026	OR - 341/1	19/06/2026	3.3.90.14.14	2069	575288643-8	19/06/2026	19/06/2026	JOSENITA DUTRA LANA	2.100,00
22	10333/2026	EX - 319/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.726,80
22	10333/2026	EX - 320/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.813,64
22	10333/2026	EX - 321/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.011,39
22	10333/2026	EX - 323/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.328,55
22	10333/2026	EX - 324/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	604,36
22	10333/2026	EX - 326/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.248,24
22	10333/2026	EX - 327/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.109,96
22	10333/2026	EX - 328/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.825,53
22	10333/2026	EX - 329/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	1.030,46
22	10333/2026	EX - 331/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	3.303,57
22	10333/2026	EX - 332/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.451,16
22	10333/2026	EX - 334/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.421,53
22	10333/2026	EX - 334/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	GESLAINE POSSMOSE ALVES	915,72
22	10333/2026	EX - 336/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95
22	10333/2026	EX - 338/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.600,31
22	10333/2026	EX - 339/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.632,89
22	10333/2026	EX - 340/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.760,20
22	10333/2026	EX - 342/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13
22	10333/2026	EX - 343/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.389,69
22	10333/2026	EX - 345/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	405,97
22	10333/2026	EX - 347/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817,31
22	10333/2026	EX - 349/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,75
22	10333/2026	EX - 351/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	22.122,78
22	10333/2026	EX - 352/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.924,47

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

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.					
22	10333/2026	EX - 353/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.232,16
22	10334/2026	EX - 311/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	12.165,74
22	10334/2026	EX - 312/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.856,15
22	10334/2026	EX - 313/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.415,05
22	10334/2026	EX - 314/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.885,20
22	10334/2026	EX - 315/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05
22	10334/2026	EX - 316/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	627,53
22	10334/2026	EX - 317/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
22	10334/2026	EX - 318/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	22/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	88,76
25	10333/2026	EX - 322/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.350,36
25	10333/2026	EX - 325/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.361,13
25	10333/2026	EX - 330/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	22.129,26
25	10333/2026	EX - 335/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.605,29
25	10333/2026	EX - 337/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	821,36
25	10333/2026	EX - 341/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.862,34
25	10333/2026	EX - 344/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	474,54
25	10333/2026	EX - 346/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	618,00
25	10333/2026	EX - 348/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	160,86
25	10333/2026	EX - 350/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	487,47
25	10333/2026	EX - 354/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	23.370,23
25	10333/2026	EX - 355/1	17/06/2026			575288645-4	17/06/2026	25/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,64
25	8794/2025	GL - 198/2	30/03/2026	3.3.90.40.06	2069	575288643-8	18/06/2026	25/06/2026	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	3.690,00
25	8794/2025	EX - 368/1	25/06/2026			575288643-8	25/06/2026	25/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	177,12
26	10333/2026	OR - 338/1	17/06/2026	3.1.90.01.01	2125	575288645-4	17/06/2026	26/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.621,00
29	0508/2026	OR - 375/1	26/06/2026	3.3.90.36.45	2075	575288643-8	29/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.596,00
29	0509/2026	OR - 364/1	24/06/2026	3.3.90.36.45	2075	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00
29	10332/2026	OR - 368/1	24/06/2026	3.1.90.94.01	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.811,10
29	10335/2026	OR - 342/1	24/06/2026	3.1.90.11.01	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
29	10335/2026	OR - 343/1	24/06/2026	3.1.90.11.33	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.000,00
29	10335/2026	OR - 344/1	24/06/2026	3.1.90.11.13	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.040,04
29	10335/2026	OR - 345/1	24/06/2026	3.1.90.11.37	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.060,58
29	10335/2026	OR - 346/1	24/06/2026	3.1.90.11.37	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.043,56
29	10335/2026	OR - 347/1	24/06/2026	3.3.90.46.00	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
29	10335/2026	OR - 348/1	24/06/2026	3.3.90.49.00	2069	575288643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS												Junho/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	10335/2026	OR - 349/1	24/06/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00			
29	10335/2026	OR - 350/1	24/06/2026	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72			
29	10335/2026	OR - 351/1	24/06/2026	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75			
29	10335/2026	OR - 353/1	24/06/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	33.313,33			
29	10335/2026	OR - 354/1	24/06/2026	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00			
29	10335/2026	OR - 355/1	24/06/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	556,40			
29	10335/2026	OR - 356/1	24/06/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00			
29	10335/2026	OR - 359/1	24/06/2026	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00			
29	10335/2026	OR - 360/1	24/06/2026	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.790,60			
29	10335/2026	OR - 361/1	24/06/2026	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	358,12			
29	10335/2026	OR - 362/1	24/06/2026	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00			
29	10346/2026	OR - 365/1	24/06/2026	3.1.90.94.01	2069	575268643-8	24/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.211,10			
29	9980/2026	OR - 371/1	24/06/2026	3.1.90.94.01	2069	575268643-8	25/06/2026	29/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.683,32			
30	0155/2026	ES - 28/7	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	30/06/2026	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.655,38			
30	0155/2026	ES - 28/8	19/01/2026	3.3.90.39.48	2069	575268643-8	30/06/2026	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,20			
30	10335/2026	OR - 352/1	24/06/2026	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	24/06/2026	30/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.227,18			
30	10335/2026	EX - 357/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	30/06/2026	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.227,18			
30	10335/2026	EX - 358/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	5.268,95			
30	10335/2026	EX - 359/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.310,27			
30	10335/2026	EX - 361/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2.248,91			
30	10335/2026	EX - 363/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	30/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	455,24			
30	10335/2026	EX - 364/1	24/06/2026			575268643-8	24/06/2026	30/06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731,08			
TOTAL GERAL										2.114.416,73			

Orçamentário: 1.793.298,40

Extra Orçamentário.....: 321.118,33

Restos a Pagar: 0,00

Ji-PARANA 06 de julho de 2026

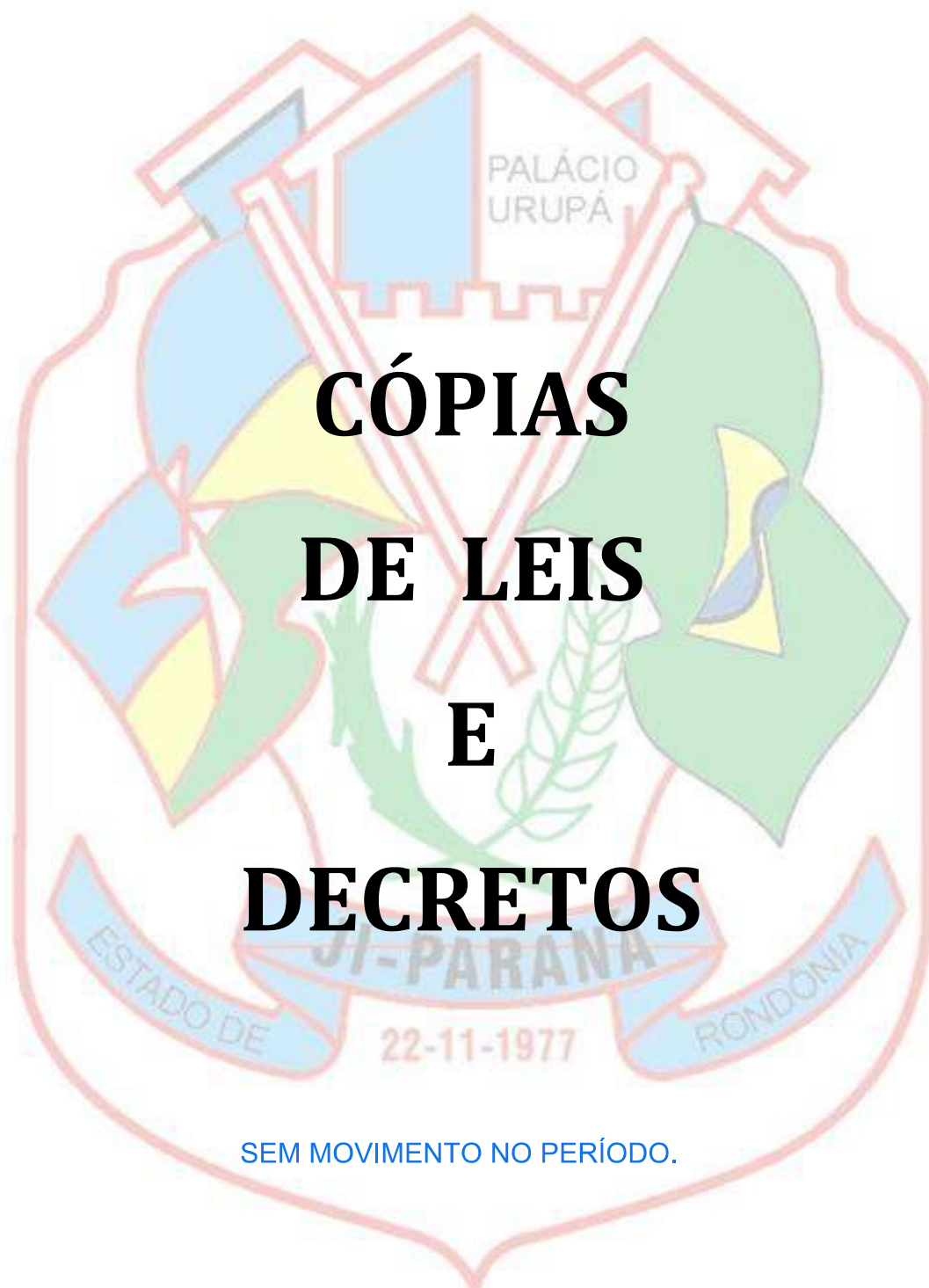
JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

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 **JUNHO de 2026**, contendo 40 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

A Conciliação bancária referente ao mês de junho/2026 esta sendo enviado em outro arquivo em forma de anexo.

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, 10 de julho de 2026.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

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





Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25

Av. 2 de Abril

www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balancete Mensal	06	13/07/2026

ID:	2846450	Processo	Documento
CRC:	AC609DDC		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	JOSENITA DUTRA LANA		
Criação:	13/07/2026 09:32:09	Finalização:	13/07/2026 09:36:44

MD5:	E1795983B6BCED804F79917942A3D160
SHA256:	C463BB8475CEA3098D24438EAD880B56DD6486D50E759EA95C13141AA2817303

Súmula/Objeto:

BALANCETE MENSAL 06/2026.

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	JI-PARANA	RO	13/07/2026 09:34:58
---	-----------	----	---------------------

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL	13/07/2026 09:34:12
------------------	---------------------

ANEXOS

Balancete Mensal OFICIO 600 PARA A CAMARA	13/07/2026	2846478
Balancete Mensal PRESTAÇÃO DE CONTAS IPREJI - JUNHO	13/07/2026	2846479

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JOSENITA DUTRA LANA	CONTADORA	13/07/2026 09:36:50
--	-----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

 EDISIO GOMES BARROSO	PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	13/07/2026 09:39:03
---	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2846450 e o CRC AC609DDC.