



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**

**MAIO
2025**





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, 12/05/2025 as 08:50:32.

Válido até: 10/08/2025.

Código de Controle: 947028.

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



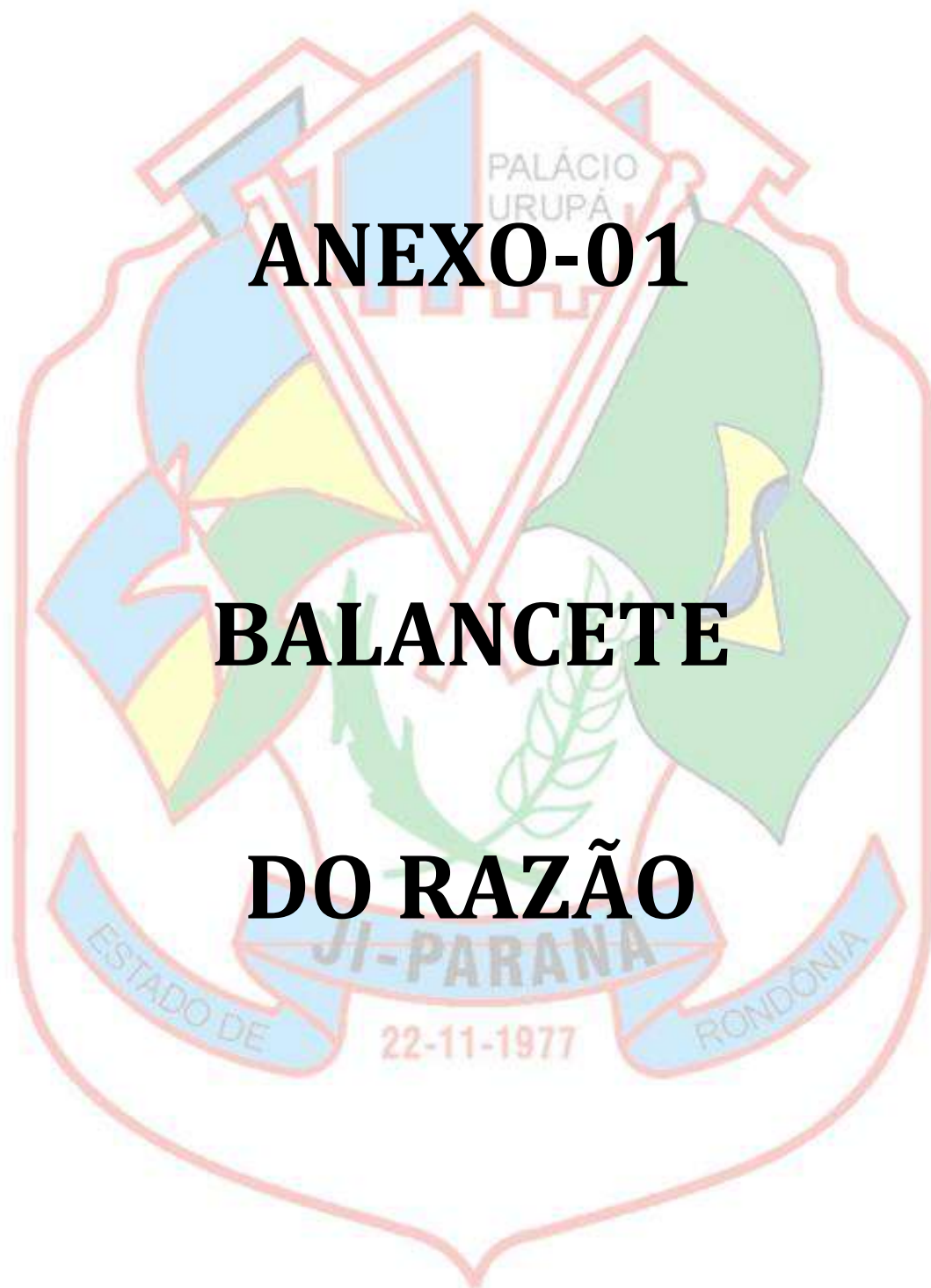


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

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: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	712.898.201,41	18.067.107,52	12.827.023,22	718.138.285,71
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	357.811.058,88	18.067.107,52	12.817.303,81	363.060.862,59
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.906,36	8.494.721,16	8.492.613,82	8.013,70
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.906,36	8.494.721,16	8.492.613,82	8.013,70
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.906,36	8.494.721,16	8.492.613,82	8.013,70
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	5.890,46	4.138.504,05	4.136.396,88	7.997,63
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.836,46 D	3.581.876,25	3.580.662,08	3.050,63 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	4.054,00 D	556.627,80	555.734,80	4.947,00 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	15,90 D	114.105,73	114.105,56	16,07 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00 D	4.242.111,38	4.242.111,38	0,00 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.766.035,81	2.720.612,40	3.316.938,65	7.169.709,56
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	3.500,00 D	5.000,00	0,00	8.500,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.867.747,16	2.715.612,40	2.960.266,14	4.623.093,42
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.246,27	73.246,27	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	73.246,27	73.246,27	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	73.246,27	73.246,27	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.867.747,16	2.642.366,13	2.887.019,87	4.623.093,42
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.598.423,54	2.642.366,13	2.604.485,60	2.636.304,07
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.299.211,80 D	1.321.183,09	1.302.242,83	1.318.152,06 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.299.211,74 D	1.321.183,04	1.302.242,77	1.318.152,01 D
11362040000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.269.323,62 D	0,00	282.534,27	1.986.789,35 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.894.788,65	0,00	356.672,51	2.538.116,14
11381000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.894.788,65	0,00	356.672,51	2.538.116,14
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	2.894.788,65 D	0,00	356.672,51	2.538.116,14 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	350.018.578,91	6.850.387,50	1.005.518,73	355.863.447,68
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	374.605.939,11	6.850.387,50	563.526,40	380.892.800,21
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	374.605.939,11	6.850.387,50	563.526,40	380.892.800,21
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	314.136.673,93	5.012.242,95	393.145,56	318.755.771,32
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	314.136.673,93 D	5.012.242,95	393.145,56	318.755.771,32 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	8.526.034,96	275.620,67	0,07	8.801.655,56
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	8.526.034,96 D	275.620,67	0,07	8.801.655,56 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.327.894,29	173.100,42	0,00	2.500.994,71
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.327.894,29 D	173.100,42	0,00	2.500.994,71 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	33.566.571,94	926.021,18	0,00	34.492.593,12
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	29.288.114,40 D	926.021,18	0,00	30.214.135,58 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
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	11.952.081,41 D	463.402,28	170.380,77	12.245.102,92 D
11490000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.587.360,20)	0,00	441.992,33	(25.029.352,53)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11491000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.587.360,20)	0,00	441.992,33	(25.029.352,53)
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.587.360,20) C	0,00	441.992,33	(25.029.352,53) C
11500000000000	20	ESTOQUES	-	20.537,80	1.386,46	2.232,61	19.691,65
11560000000000	20	ALMOXARIFADO	-	20.537,80	1.386,46	2.232,61	19.691,65
11561000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.537,80	1.386,46	2.232,61	19.691,65
11561010000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.833,56 D	616,54	995,88	11.454,22 D
11561020000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.634,00 D	769,92	500,32	4.903,60 D
11561070000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.070,24 D	0,00	736,41	3.333,83 D
12000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	355.087.142,53	0,00	9.719,41	355.077.423,12
12100000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	353.236.644,50	0,00	0,00	353.236.644,50
12110000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	352.824.477,46	0,00	0,00	352.824.477,46
12112000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	352.824.477,46	0,00	0,00	352.824.477,46
12112080000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	352.824.477,46	0,00	0,00	352.824.477,46
12112080100000	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO P DEFICIT ATUARIAL	P	352.824.477,46 D	0,00	0,00	352.824.477,46 D
12120000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	412.167,04	0,00	0,00	412.167,04
12122000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	412.167,04 D	0,00	0,00	412.167,04 D
12300000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.850.498,03	0,00	9.719,41	1.840.778,62
12310000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
12311000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19
12311010000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.299,90	0,00	0,00	22.299,90
12311010200000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(345.777,16)	0,00	9.719,41	(355.496,57)
12381000000000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(345.777,16)	0,00	9.719,41	(355.496,57)
12381010000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(223.977,16)	0,00	5.369,41	(229.346,57)
12381010100000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.233,37) C	0,00	166,85	(2.400,22) C
12381010200000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(118.995,59) C	0,00	1.686,85	(120.682,44) C
12381010300000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.638,03) C	0,00	1.267,15	(49.905,18) C
12381010400000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(201,97) C	0,00	2,38	(204,35) C
12381010500000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(53.908,20) C	0,00	2.246,18	(56.154,38) C
12381020000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(121.800,00)	0,00	4.350,00	(126.150,00)
12381020100000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(121.800,00) C	0,00	4.350,00	(126.150,00) C
20000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(330.327.220,06)	1.906.534,18	2.025.938,05	(330.446.623,93)
21000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(549.096,64)	1.906.534,18	2.025.938,05	(668.500,51)
21100000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(534.803,34)	1.559.486,34	1.687.187,43	(662.504,43)
21110000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(525.681,51)	115.489,63	243.499,92	(653.691,80)
21111000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(525.681,51)	115.489,63	243.499,92	(653.691,80)
21111010000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(525.681,51)	115.489,63	243.499,92	(653.691,80)
21111010100000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.495,00) C	114.970,05	105.475,05	0,00 C
21111010200000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(484.142,88) C	519,58	137.398,34	(621.021,64) C
21111010300000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(32.043,63) C	0,00	626,53	(32.670,16) C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.431.813,52	1.431.813,52	0,00
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.431.813,52	1.431.813,52	0,00
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.431.813,52	1.431.813,52	0,00 C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.121,83)	12.183,19	11.873,99	(8.812,63)
211410000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,33	30,33	0,00
211419800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,33	30,33	0,00 C
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.031,03	3.031,03	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.031,03	3.031,03	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.832,69)	8.832,69	8.523,49	(8.523,49)
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.617,26)	8.617,26	8.315,60	(8.315,60)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.617,26) C	8.617,26	8.315,60	(8.315,60) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(215,43) C	215,43	207,89	(207,89) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.353,53)	44.394,67	41.882,14	(1.841,00)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.353,53)	44.394,67	41.882,14	(1.841,00)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.353,53)	44.394,67	41.882,14	(1.841,00)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.353,53)	44.394,67	41.882,14	(1.841,00)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.353,53) C	44.394,67	41.882,14	(1.841,00) C
213110199000000	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210600000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214219900000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.939,77)	302.653,17	296.868,48	(4.155,08)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.675,88)	290.989,28	291.054,29	(3.740,89)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(289,14)	153.689,06	153.689,06	(289,14)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(289,14)	153.689,06	153.689,06	(289,14)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	881,35	881,35	0,00 C
218810113000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	457,33	457,33	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	150.614,06	150.614,06	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.447,18	1.447,18	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	76.637,93	76.637,93	0,00
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	76.637,93	76.637,93	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	76.277,30	76.277,30	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	0,00 C	360,63	360,63	0,00 C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.386,74)	60.662,29	60.727,30	(3.451,75)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.386,74)	60.662,29	60.727,30	(3.451,75)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.386,74) C	3.568,34	3.633,35	(3.451,75) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	57.093,95	57.093,95	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.263,89)	11.663,89	5.814,19	(414,19)
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.263,89)	11.663,89	5.814,19	(414,19)
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.263,89)	6.263,89	0,00	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(6.263,89) C	6.263,89	0,00	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.414,19	(414,19) C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE	-	(164.915.357,91)	0,00	0,00	(164.915.357,91)



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(165.836.372,28) C	0,00	0,00	(165.836.372,28) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	753.150,91 D	0,00	0,00	753.150,91 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	167.863,46 D	0,00	0,00	167.863,46 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(517.922.465,59)	0,00	0,00	(517.922.465,59)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(847.289.863,15) C	0,00	0,00	(847.289.863,15) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	53.758.988,76 D	0,00	0,00	53.758.988,76 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	458.440.224,58	0,00	0,00	458.440.224,58
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	458.440.224,58 C	0,00	0,00	458.440.224,58 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(97.082.833,66)	0,00	0,00	(97.082.833,66)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(97.082.833,66) C	0,00	0,00	(97.082.833,66) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.181.882,50)	0,00	0,00	(7.181.882,50)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(7.181.882,50) C	0,00	0,00	(7.181.882,50) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(343.549,00)	0,00	0,00	(343.549,00)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(343.549,00) C	0,00	0,00	(343.549,00) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(772.259,34)	0,00	0,00	(772.259,34)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(772.259,34) C	0,00	0,00	(772.259,34) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.844.180,56	2.182.027,46	519,58	9.025.688,44
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	871.031,34	232.555,58	519,58	1.103.067,34
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	747.690,51	218.573,42	519,58	965.744,35
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	637.026,03	172.113,43	519,58	808.619,88
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	637.026,03	172.113,43	519,58	808.619,88
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	637.026,03	172.113,43	519,58	808.619,88
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	73.037,15 D	18.688,69	0,00	91.725,84 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	15.980,05 D	3.905,45	0,00	19.885,50 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	67.600,00 D	16.000,00	0,00	83.600,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	3.955,81 D	1.121,34	0,00	5.077,15 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	472.379,31 D	132.397,95	519,58	604.257,68 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	4.073,71 D	0,00	0,00	4.073,71 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	110.664,48	46.459,99	0,00	157.124,47
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.664,48	46.459,99	0,00	157.124,47
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	110.664,48	46.459,99	0,00	157.124,47
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	93.545,33 D	41.360,00	0,00	134.905,33 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	8.783,85 D	4.255,46	0,00	13.039,31 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	2.612,50 D	626,53	0,00	3.239,03 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	639,47 D	218,00	0,00	857,47 D
311210133000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	5.083,33 D	0,00	0,00	5.083,33 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.648,38	11.843,66	0,00	49.492,04
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.016,23	3.320,17	0,00	16.336,40
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.859,67	3.031,03	0,00	14.890,70

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.859,67 D	3.031,03	0,00	14.890,70 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.156,56	289,14	0,00	1.445,70
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	1.156,56 D	289,14	0,00	1.445,70 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.632,15	8.523,49	0,00	33.155,64
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.632,15	8.523,49	0,00	33.155,64
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.031,38 D	8.315,60	0,00	32.346,98 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	600,77 D	207,89	0,00	808,66 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	4.080,70	1.393,57	0,00	5.474,27
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	4.080,70	1.393,57	0,00	5.474,27
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.080,70 D	1.393,57	0,00	5.474,27 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	81.611,75	744,93	0,00	82.356,68
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	78.632,03	0,00	0,00	78.632,03
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.632,03 D	0,00	0,00	78.632,03 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	2.979,72	744,93	0,00	3.724,65
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.979,72 D	744,93	0,00	3.724,65 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	5.539.379,71	1.431.813,52	0,00	6.971.193,23
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	4.538.513,33	1.182.010,91	0,00	5.720.524,24
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	4.538.513,33	1.182.010,91	0,00	5.720.524,24
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.538.513,33	1.182.010,91	0,00	5.720.524,24
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	4.538.513,33	1.182.010,91	0,00	5.720.524,24
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	2.827.771,89 D	769.330,22	0,00	3.597.102,11 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	108.717,24 D	27.179,31	0,00	135.896,55 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.187.133,44 D	297.921,86	0,00	1.485.055,30 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	414.890,76 D	87.579,52	0,00	502.470,28 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	1.000.866,38	249.802,61	0,00	1.250.668,99
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.000.866,38	249.802,61	0,00	1.250.668,99
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000.866,38	249.802,61	0,00	1.250.668,99
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.000.866,38 D	249.802,61	0,00	1.250.668,99 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	213.881,94	75.666,03	0,00	289.547,97
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.202,91	2.232,61	0,00	10.435,52
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.202,91	2.232,61	0,00	10.435,52
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.202,91	2.232,61	0,00	10.435,52
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.402,09 D	616,54	0,00	3.018,63 D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	500,32	0,00	500,32 D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.272,63 D	736,41	0,00	5.009,04 D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	379,34	0,00	379,34 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	271,39 D	0,00	0,00	271,39 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.208,51 D	0,00	0,00	1.208,51 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	48,29 D	0,00	0,00	48,29 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	165.972,50	63.714,01	0,00	229.686,51
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	6.700,00	400,00	0,00	7.100,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.700,00	400,00	0,00	7.100,00
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.500,00 D	400,00	0,00	5.900,00 D
332110400000000	20	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	87.354,00	22.788,00	0,00	110.142,00
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	87.354,00	22.788,00	0,00	110.142,00
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	87.354,00 D	22.788,00	0,00	110.142,00 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.918,50	40.526,01	0,00	112.444,51
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.918,50	40.526,01	0,00	112.444,51
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.785,86 D	7.706,62	0,00	32.492,48 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	20,45 D	0,00	0,00	20,45 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.880,00 D	1.960,00	0,00	7.840,00 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	4.717,29 D	1.665,07	0,00	6.382,36 D
332310900000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.792,00	0,00	12.792,00 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.551,42 D	5.917,14	0,00	22.468,56 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	3.200,00	0,00	9.200,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	10.386,49 D	2.695,66	0,00	13.082,15 D
332315100000000	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.486,00 D	1.162,00	0,00	4.648,00 D
332315200000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	90,99 D	30,33	0,00	121,32 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.397,19	0,00	3.397,19 D
333000000000000	20	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	39.706,53	9.719,41	0,00	49.425,94
333100000000000	20	DEPRECIÇÃO	-	39.706,53	9.719,41	0,00	49.425,94
333110000000000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.706,53	9.719,41	0,00	49.425,94
333110100000000	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	39.706,53	9.719,41	0,00	49.425,94
333110101000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.306,53 D	5.369,41	0,00	27.675,94 D
333110102000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	17.400,00 D	4.350,00	0,00	21.750,00 D
360000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	219.167,01	441.992,33	0,00	661.159,34
361000000000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	219.167,01	441.992,33	0,00	661.159,34
361700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	219.167,01	441.992,33	0,00	661.159,34
361710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	219.167,01	441.992,33	0,00	661.159,34
361710800000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	219.167,01 D	441.992,33	0,00	661.159,34 D
370000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371000000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371200000000000	20	TAXAS	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371210000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371210100000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	512,30 D	0,00	0,00	512,30 D
390000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
399000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
399500000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
399530000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
400000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(389.415.161,91)	0,00	7.302.188,31	(396.717.350,22)
420000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(10.736.960,96)	0,00	2.796.813,90	(13.533.774,86)
421000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(10.736.960,96)	0,00	2.796.813,90	(13.533.774,86)
421100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(10.736.960,96)	0,00	2.796.813,90	(13.533.774,86)
421110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.554.684,59)	0,00	1.445.229,34	(6.999.913,93)
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(5.554.684,59)	0,00	1.445.229,34	(6.999.913,93)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(5.187.787,98) C	0,00	1.352.766,21	(6.540.554,19) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(218.458,02) C	0,00	60.071,26	(278.529,28) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(52.086,78) C	0,00	13.175,01	(65.261,79) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(96.351,81) C	0,00	19.216,86	(115.568,67) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(5.101.071,59)	0,00	1.321.183,09	(6.422.254,68)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(5.101.071,59)	0,00	1.321.183,09	(6.422.254,68)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.101.071,59) C	0,00	1.321.183,09	(6.422.254,68) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.650,45)	0,00	642,28	(2.292,73)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.650,45)	0,00	642,28	(2.292,73)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.650,45) C	0,00	642,28	(2.292,73) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(16.702,51)	0,00	4.444,42	(21.146,93)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(16.702,51)	0,00	4.444,42	(21.146,93)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(16.702,51) C	0,00	4.444,42	(21.146,93) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(62.851,82)	0,00	25.314,77	(88.166,59)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(62.851,82)	0,00	25.314,77	(88.166,59)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(62.851,82) C	0,00	25.314,77	(88.166,59) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.388.448,40)	0,00	5.869,04	(3.394.317,44)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.388.448,40)	0,00	5.869,04	(3.394.317,44)
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.388.448,40)	0,00	5.869,04	(3.394.317,44)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.278,01)	0,00	5.869,04	(20.147,05)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(14.278,01) C	0,00	5.869,04	(20.147,05) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.374.170,39)	0,00	0,00	(3.374.170,39)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4331298000000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSSP	-	(3.374.170,39) C	0,00	0,00	(3.374.170,39) C
4400000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.603.778,44)	0,00	4.356.456,58	(18.960.235,02)
4420000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.460,40)	0,00	239,47	(5.699,87)
4425000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(5.460,40)	0,00	239,47	(5.699,87)
4425100000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(25,46) C	0,00	239,47	(264,93) C
4425200000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-	(5.434,94)	0,00	0,00	(5.434,94)
4425201000000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	(5.434,94)	0,00	0,00	(5.434,94)
4425201010000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	P	(3.393,84) C	0,00	0,00	(3.393,84) C
4425201020000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	(2.041,10) C	0,00	0,00	(2.041,10) C
4450000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.598.318,04)	0,00	4.356.217,11	(18.954.535,15)
4452000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.598.318,04)	0,00	4.356.217,11	(18.954.535,15)
4452100000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(14.598.318,04) C	0,00	4.356.217,11	(18.954.535,15) C
4500000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
4510000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
4513000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
4513200000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
4513202000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
4513202020000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	-	(3.465.765,56) C	0,00	0,00	(3.465.765,56) C
4900000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.220.208,55)	0,00	143.048,79	(357.363.257,34)
4970000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
4971000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
4971100000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
4971199000000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P	(17.649,80) C	0,00	0,00	(17.649,80) C
4990000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.202.558,75)	0,00	143.048,79	(357.345.607,54)
4991000000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.378.081,29)	0,00	143.048,79	(4.521.130,08)
4991300000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.378.081,29) C	0,00	143.048,79	(4.521.130,08) C
4998000000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
4998200000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
4998201000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
4998201010000000	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	(352.824.477,46) C	0,00	0,00	(352.824.477,46) C
5000000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	124.615.246,64	1.672.992,23	17.407,02	126.270.831,85
5200000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	124.607.250,14	1.672.992,23	17.407,02	126.262.835,35
5210000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
5211000000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
5211100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
5220000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	65.496.599,39	1.672.992,23	17.407,02	67.152.184,60
5221000000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
5221100000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
5221101000000000	20	CRÉDITO INICIAL	O	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
5221200000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5221201000000000	20	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5221300000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5221399000000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.000,00) D	0,00	0,00	(50.000,00) D
5221900000000000	20	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
5221904000000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.385.948,64	1.672.992,23	17.407,02	8.041.533,85
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	75.165,46	102.670,00	17.407,02	160.428,44

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	75.165,46 D	102.670,00	17.407,02	160.428,44 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.310.783,18	1.570.322,23	0,00	7.881.105,41
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.310.783,18	1.570.322,23	0,00	7.881.105,41
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.314.451,18 D	1.570.322,23	0,00	7.884.773,41 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.668,00) C	0,00	0,00	(3.668,00) C
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.996,50	0,00	0,00	7.996,50
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.336,64	0,00	0,00	1.336,64
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.336,64 D	0,00	0,00	1.336,64 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	-	6.659,86	0,00	0,00	6.659,86
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.588,78 D	0,00	0,00	5.588,78 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	-	(124.615.246,64)	16.055.879,25	17.711.464,46	(126.270.831,85)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(124.607.250,14)	16.055.879,25	17.711.464,46	(126.262.835,35)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(59.110.650,75)	7.903.514,56	7.903.514,56	(59.110.650,75)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.364.151,91) C	7.903.514,56	0,00	(21.460.637,35) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(29.746.498,84) C	0,00	7.903.514,56	(37.650.013,40) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(65.496.599,39)	8.152.364,69	9.807.949,90	(67.152.184,60)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(59.110.650,75)	4.902.283,46	4.902.283,46	(59.110.650,75)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(52.727.202,11) C	1.652.202,23	17.407,02	(51.092.406,90) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(72.665,46)	38.197,02	102.670,00	(137.138,44) C
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(72.665,46) C	38.197,02	102.670,00	(137.138,44) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.310.783,18)	3.211.884,21	4.782.206,44	(7.881.105,41)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(208.832,35) C	1.596.444,70	1.570.322,23	(182.709,88) 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 -	(28.163,17) C	1.615.025,32	1.596.858,89	(9.996,74) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.073.787,66) C	414,19	1.615.025,32	(7.688.398,79) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.385.948,64)	3.250.081,23	4.905.666,44	(8.041.533,85)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(75.165,46)	38.197,02	123.460,00	(160.428,44)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(72.665,46) C	38.197,02	102.670,00	(137.138,44) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.500,00) C	0,00	20.790,00	(23.290,00) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.310.783,18)	3.211.884,21	4.782.206,44	(7.881.105,41)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.310.783,18)	3.211.884,21	4.782.206,44	(7.881.105,41)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(208.832,35) C	1.596.444,70	1.570.322,23	(182.709,88) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.163,17) C	1.615.025,32	1.596.858,89	(9.996,74) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.073.787,66) C	414,19	1.615.025,32	(7.688.398,79) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.996,50)	0,00	0,00	(7.996,50)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.336,64)	0,00	0,00	(1.336,64)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(359,61) C	0,00	0,00	(359,61) 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 -	(977,03) C	0,00	0,00	(977,03) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.659,86)	0,00	0,00	(6.659,86)
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 -	(5.588,78) C	0,00	0,00	(5.588,78) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	441.366.343,46	15.499.707,43	7.163.375,73	449.702.675,16
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	472.659,40	150.012,96	13.250,11	609.422,25
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	472.659,40	150.012,96	13.250,11	609.422,25
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	472.659,40	150.012,96	13.250,11	609.422,25
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.659,40	150.012,96	13.250,11	609.422,25
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	472.659,40 D	150.012,96	13.250,11	609.422,25 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	440.890.184,06	15.344.694,47	7.150.125,62	449.084.752,91
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	381.779.533,31	15.344.694,47	7.150.125,62	389.974.102,16
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	381.779.533,31	15.344.694,47	7.150.125,62	389.974.102,16
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	380.688.523,06 D	15.053.640,18	7.150.125,62	388.592.037,62 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.091.010,25 D	291.054,29	0,00	1.382.064,54 D
7211400000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIO							
722110100000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
790000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
791000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
791200000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
791210000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.500,00 D	5.000,00	0,00	8.500,00 D
800000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(441.366.343,46)	15.440.109,68	23.776.441,38	(449.702.675,16)
810000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(472.659,40)	30.612,41	167.375,26	(609.422,25)
812000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(472.659,40)	30.612,41	167.375,26	(609.422,25)
812300000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(472.659,40)	30.612,41	167.375,26	(609.422,25)
812310000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(472.659,40)	30.612,41	167.375,26	(609.422,25)
812310200000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(472.659,40)	30.612,41	167.375,26	(609.422,25)
812310201000000	20	A EXECUTAR	C -	(419.274,05) C	30.612,41	150.012,96	(538.674,60) C
812310202000000	20	EXECUTADOS	C -	(53.385,35) C	0,00	17.362,30	(70.747,65) C
820000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(440.890.184,06)	15.409.083,08	23.603.651,93	(449.084.752,91)
821000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(381.779.533,31)	13.838.760,85	22.033.329,70	(389.974.102,16)
821100000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(381.779.533,31)	13.838.760,85	22.033.329,70	(389.974.102,16)
821110000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(374.369.743,38)	10.335.887,36	16.669.079,69	(380.702.935,71)
821110100000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(374.369.743,38) C	10.335.887,36	16.669.079,69	(380.702.935,71) C
821120000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(209.191,96)	1.596.444,70	1.570.322,23	(183.069,49)
821120100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(209.191,96) C	1.596.444,70	1.570.322,23	(183.069,49) C
821120200000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.910,13)	1.906.014,60	1.887.913,18	(14.808,71)
821130100000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.234,25) C	1.615.025,32	1.596.858,89	(11.067,82) C
821130200000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.675,88) C	290.989,28	291.054,29	(3.740,89) C
821140000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.167.687,84)	414,19	1.906.014,60	(9.073.288,25)
821140100000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.080.353,47) C	414,19	1.615.025,32	(7.694.964,60) C
821140200000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.087.334,37) C	0,00	290.989,28	(1.378.323,65) C
822000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(59.110.650,75)	1.570.322,23	1.570.322,23	(59.110.650,75)
822100000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(59.110.650,75)	1.570.322,23	1.570.322,23	(59.110.650,75)
822110000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(59.110.650,75)	1.570.322,23	1.570.322,23	(59.110.650,75)
822110100000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(59.110.650,75)	1.570.322,23	1.570.322,23	(59.110.650,75)
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(52.799.867,57) C	1.570.322,23	0,00	(51.229.545,34) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(6.310.783,18) C	0,00	1.570.322,23	(7.881.105,41) C
890000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(3.500,00)	414,19	5.414,19	(8.500,00)
891000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.500,00)	414,19	5.414,19	(8.500,00)
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(3.500,00)	414,19	5.414,19	(8.500,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(3.500,00)	414,19	5.414,19	(8.500,00)
891210100000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.500,00) C	414,19	5.000,00	(8.085,81) C
891210600000000	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	0,00	414,19	(414,19) C
				0,00	70.824.357,75	70.824.357,75	0,00





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

ANEXO – 02

DEMONSTRATIVO

ANALÍTICO

DAS

CONTAS DE BANCO





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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2025

Ordem	C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
2	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	63,75
3	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	6,30
4	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	2.978,15
Total do Grupo									3.050,63

Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
5	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	1.206,11
6	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	3.740,89
Total do Grupo									4.947,00

Ordem	C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
7	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	16,07
Total do Grupo									16,07

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
8	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	186.607,67
9	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.976.524,82
10	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	5.059.768,78
11	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	8.598.812,62
12	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	14.873.052,06
13	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	180.280.660,32
14	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	2.817.066,62
15	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	58.090.907,24





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

ANEXO TC-02
 Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2025

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
16	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.829.245,26
17	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	20.407.485,01
18	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	127.808,56
19	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
20	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									318.755.771,32

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
21	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	1.240.256,22
22	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
23	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	123.712,13
24	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
Total do Grupo									8.801.655,56

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
25	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	2.500.994,71
Total do Grupo									2.500.994,71

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
26	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	605.652,97
27	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.292.373,56
28	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	229.631,30
29	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89
30	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32





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

ANEXO TC-02
 Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Maio/2025

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
31	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	173.558,54
Total do Grupo									30.214.135,58
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
32	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54
Ordem	CONTAS 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
33	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58
Ordem	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/05/2025
34	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.692.414,81
35	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	10.552.688,11
Total do Grupo									12.245.102,92
Total Geral									380.900.813,91

Ji-PARANA, 31 de maio de 2025





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

MAIO - 2025



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario	12.250.049,92
---	---------------

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade	12.250.049,92
---	---------------

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001159-4

Nome:

IPREJI ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/05/2025 até: 30/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.049,50C
02/05/2025	300425	COB COMPE	90,12C	4.139,62C
02/05/2025	300425	COB COMPE	14,52D	4.125,10C
02/05/2025	300425	COB COMPE	14,52D	4.110,58C
02/05/2025	300425	COB COMPE	2,42D	4.108,16C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.108,16C
05/05/2025	232746	RESGATE	15.000,00C	19.108,16C
05/05/2025	232619	RESGATE	10.000,00C	29.108,16C
05/05/2025	234344	APLICACAO	10.000,00D	19.108,16C
05/05/2025	240379	DB SALARIO	9.495,00D	9.613,16C
05/05/2025	240379	DB SALARIO	6.082,29D	3.530,87C
05/05/2025	240379	DEB TARIFA	2,60D	3.528,27C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.528,27C
06/05/2025	061424	TEV MESM T	4,50D	3.523,77C
06/05/2025	050525	COB INTERN	29,04D	3.494,73C
06/05/2025	050525	COB INTERN	29,04D	3.465,69C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.465,69C
07/05/2025	226173	RSG FUNDO	10.000,00C	13.465,69C
07/05/2025	001703	PAG BOLETO	300,00D	13.165,69C
07/05/2025	001707	PAG BOLETO	300,00D	12.865,69C
07/05/2025	522299	PG PREFEIT	37,84D	12.827,85C
07/05/2025	109027	ENVIO TED	5.000,00D	7.827,85C
07/05/2025	112257	ENVIO TED	61,00D	7.766,85C
07/05/2025	112512	ENVIO TED	67,85D	7.699,00C
07/05/2025	112564	ENVIO TED	3.115,76D	4.583,24C
07/05/2025	071436	ENVIO TEV	200,00D	4.383,24C
07/05/2025	109027	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.371,24C
07/05/2025	112257	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.359,24C
07/05/2025	112512	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.347,24C
07/05/2025	112564	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.335,24C
07/05/2025	240379	DEB TARIFA	18,60D	4.316,64C
07/05/2025	060525	COB COMPE	7,26D	4.309,38C
07/05/2025	060525	COB COMPE	7,26D	4.302,12C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.302,12C
08/05/2025	070525	COB COMPE	61,52C	4.363,64C
08/05/2025	070525	COB COMPE	4,84D	4.358,80C
08/05/2025	070525	COB COMPE	4,84D	4.353,96C
08/05/2025	070525	COB INTERN	4,84D	4.349,12C
08/05/2025	070525	COB INTERN	4,84D	4.344,28C
08/05/2025	070525	COB COMPE	2,42D	4.341,86C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.341,86C
09/05/2025	080525	COB COMPE	1.335,62C	5.677,48C
09/05/2025	080525	COB INTERN	470,63C	6.148,11C
09/05/2025	119341	ENVIO TED	200,00D	5.948,11C

09/05/2025	119341	DOC/TED INTERNET	12,00D	5.936,11C
09/05/2025	080525	COB COMPE	4,84D	5.931,27C
09/05/2025	080525	COB COMPE	4,84D	5.926,43C
09/05/2025	080525	COB INTERN	7,26D	5.919,17C
09/05/2025	080525	COB INTERN	7,26D	5.911,91C
09/05/2025	080525	COB COMPE	7,26D	5.904,65C
09/05/2025	080525	COB INTERN	4,84D	5.899,81C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		5.899,81C
12/05/2025	284188	RESGATE	10.000,00C	15.899,81C
12/05/2025	090525	COB COMPE	110,53C	16.010,34C
12/05/2025	090525	COB INTERN	1.749,79C	17.760,13C
12/05/2025	001291	PAG BOLETO	289,14D	17.470,99C
12/05/2025	001298	PAG BOLETO	289,14D	17.181,85C
12/05/2025	001919	PAG BOLETO	30,33D	17.151,52C
12/05/2025	382554	PG ORG GOV	12.401,03D	4.750,49C
12/05/2025	090525	COB COMPE	2,42D	4.748,07C
12/05/2025	090525	COB COMPE	2,42D	4.745,65C
12/05/2025	090525	COB COMPE	2,42D	4.743,23C
12/05/2025	090525	COB INTERN	2,42D	4.740,81C
12/05/2025	120525	COB BX 063	4,50D	4.736,31C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.736,31C
13/05/2025	120525	COB COMPE	264,53C	5.000,84C
13/05/2025	120525	COB INTERN	261,12C	5.261,96C
13/05/2025	120525	COB COMPE	2,42D	5.259,54C
13/05/2025	120525	COB COMPE	2,42D	5.257,12C
13/05/2025	120525	COB INTERN	7,26D	5.249,86C
13/05/2025	120525	COB INTERN	7,26D	5.242,60C
13/05/2025	120525	COB COMPE	4,84D	5.237,76C
13/05/2025	120525	COB INTERN	7,26D	5.230,50C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		5.230,50C
14/05/2025	756475	RESGATE	30.000,00C	35.230,50C
14/05/2025	130525	COB COMPE	254,11C	35.484,61C
14/05/2025	109195	ENVIO TED	12.536,16D	22.948,45C
14/05/2025	109195	DOC/TED INTERNET	12,00D	22.936,45C
14/05/2025	130525	COB COMPE	75,02D	22.861,43C
14/05/2025	130525	COB COMPE	75,02D	22.786,41C
14/05/2025	130525	COB TED	2,42D	22.783,99C
14/05/2025	130525	COB TED	2,42D	22.781,57C
14/05/2025	140525	COB ALT055	2,00D	22.779,57C
14/05/2025	140525	COB ALT055	2,00D	22.777,57C
14/05/2025	130525	COB COMPE	4,84D	22.772,73C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		22.772,73C
15/05/2025	140525	COB COMPE	4.056,80C	26.829,53C
15/05/2025	140525	COB INTERN	7.112,90C	33.942,43C
15/05/2025	140525	COB COMPE	24,20D	33.918,23C
15/05/2025	140525	COB COMPE	24,20D	33.894,03C
15/05/2025	150525	COB BX 063	7,50D	33.886,53C
15/05/2025	150525	COB BX 063	3,00D	33.883,53C
15/05/2025	140525	COB COMPE	19,36D	33.864,17C
15/05/2025	140525	COB INTERN	2,42D	33.861,75C
15/05/2025	150525	COB BX 063	4,50D	33.857,25C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		33.857,25C
16/05/2025	150525	COB COMPE	272,79C	34.130,04C
16/05/2025	150525	COB INTERN	1.310,26C	35.440,30C
16/05/2025	110026	ENVIO TED	3.316,10D	32.124,20C



16/05/2025	110026	DOC/TED INTERNET	12,00D	32.112,20C
16/05/2025	150525	COB COMPE	16,94D	32.095,26C
16/05/2025	150525	COB COMPE	14,52D	32.080,74C
16/05/2025	150525	COB INTERN	4,84D	32.075,90C
16/05/2025	150525	COB INTERN	4,84D	32.071,06C
16/05/2025	150525	COB COMPE	7,26D	32.063,80C
16/05/2025	150525	COB INTERN	7,26D	32.056,54C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		32.056,54C
19/05/2025	160525	COB COMPE	78,10C	32.134,64C
19/05/2025	160525	COB COMPE	2,42D	32.132,22C
19/05/2025	160525	COB COMPE	7,26D	32.124,96C
19/05/2025	160525	COB COMPE	2,42D	32.122,54C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		32.122,54C
20/05/2025	973725	PAG AGUA	45,00D	32.077,54C
20/05/2025	200525	COB BX 063	1,50D	32.076,04C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		32.076,04C
21/05/2025	200525	COB COMPE	101,84C	32.177,88C
21/05/2025	200525	COB TED	268.278,32C	300.456,20C
21/05/2025	800416	PG PREFEIT	202,37D	300.253,83C
21/05/2025	800455	PG PREFEIT	206,30D	300.047,53C
21/05/2025	800475	PG PREFEIT	24,05D	300.023,48C
21/05/2025	110713	ENVIO TED	477,03D	299.546,45C
21/05/2025	110794	ENVIO TED	615,06D	298.931,39C
21/05/2025	211554	ENVIO TEV	4.013,69D	294.917,70C
21/05/2025	211556	ENVIO TEV	4.091,69D	290.826,01C
21/05/2025	110713	DOC/TED INTERNET	12,00D	290.814,01C
21/05/2025	110794	DOC/TED INTERNET	12,00D	290.802,01C
21/05/2025	200525	COB COMPE	2,42D	290.799,59C
21/05/2025	200525	COB COMPE	7,26D	290.792,33C
21/05/2025	200525	COB COMPE	4,84D	290.787,49C
21/05/2025	200525	COB TED	2,42D	290.785,07C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		290.785,07C
22/05/2025	210525	COB COMPE	363,71C	291.148,78C
22/05/2025	001491	PAG BOLETO	571,20D	290.577,58C
22/05/2025	001757	PAG BOLETO	1.106,22D	289.471,36C
22/05/2025	001763	PAG BOLETO	1.601,53D	287.869,83C
22/05/2025	247494	PG PREFEIT	1,48D	287.868,35C
22/05/2025	247513	PG PREFEIT	28,80D	287.839,55C
22/05/2025	248001	PG PREFEIT	98,00D	287.741,55C
22/05/2025	248098	PG PREFEIT	55,78D	287.685,77C
22/05/2025	248140	PG PREFEIT	18,54D	287.667,23C
22/05/2025	221420	ENVIO TEV	1.862,00D	285.805,23C
22/05/2025	221435	ENVIO TEV	3.046,40D	282.758,83C
22/05/2025	210525	COB COMPE	7,26D	282.751,57C
22/05/2025	210525	COB COMPE	7,26D	282.744,31C
22/05/2025	210525	COB COMPE	7,26D	282.737,05C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		282.737,05C
23/05/2025	220525	COB COMPE	26,91C	282.763,96C
23/05/2025	240379	DB SALARIO	74.197,67D	208.566,29C
23/05/2025	231333	TEV MESM T	6.799,60D	201.766,69C
23/05/2025	220525	COB COMPE	2,42D	201.764,27C
23/05/2025	220525	COB COMPE	2,42D	201.761,85C
23/05/2025	220525	COB COMPE	2,42D	201.759,43C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		201.759,43C
26/05/2025	261525	CRED TEV	76.196,05C	277.955,48C



26/05/2025	374169	PG PREFEIT	255,84D	277.699,64C
26/05/2025	374174	PG PREFEIT	74,30D	277.625,34C
26/05/2025	374179	PG PREFEIT	6,79D	277.618,55C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	277.549,55C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		277.549,55C
27/05/2025	271155	CRED TEV	52,27C	277.601,82C
27/05/2025	724283	PG PREFEIT	153,60D	277.448,22C
27/05/2025	240379	DEB TARIFA	62,00D	277.386,22C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		277.386,22C
28/05/2025	240379	DB SALARIO	9.495,00D	267.891,22C
28/05/2025	001181	PAG BOLETO	1.658,98D	266.232,24C
28/05/2025	001191	PAG BOLETO	1.586,03D	264.646,21C
28/05/2025	483788	PG PREFEIT	83,65D	264.562,56C
28/05/2025	483801	PG PREFEIT	79,97D	264.482,59C
28/05/2025	483950	PG PREFEIT	8.210,86D	256.271,73C
28/05/2025	281223	TEV MESM T	3.031,03D	253.240,70C
28/05/2025	281224	TEV MESM T	3.031,03D	250.209,67C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		250.209,67C
29/05/2025	291254	TEV MESM T	1.634,00D	248.575,67C
29/05/2025	291255	TEV MESM T	69,00D	248.506,67C
29/05/2025	291255	TEV MESM T	91,28D	248.415,39C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		248.415,39C
30/05/2025	231214	APLICACAO	243.915,95D	4.499,44C
30/05/2025	290525	COB COMPE	93,63C	4.593,07C
30/05/2025	301059	CRED TEV	414,19C	5.007,26C
30/05/2025	240379	DEB TARIFA	15,50D	4.991,76C
30/05/2025	290525	COB COMPE	2,42D	4.989,34C
30/05/2025	290525	COB COMPE	2,42D	4.986,92C
30/05/2025	300525	COB BX 063	9,00D	4.977,92C
30/05/2025	300525	COB BX 063	22,50D	4.955,42C
30/05/2025	290525	COB COMPE	2,42D	4.953,00C
30/05/2025	300525	COB BX 063	6,00D	4.947,00C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.947,00C
30/05/2025	-	SALDO FINAL		4.947,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5464 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 0006.000000001159-4 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.617.940,66C	1.192.205,344543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.128,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.667.069,03C	1.192.205,344543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





D: 1827580 e CRC: B84F3339

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,18%	Rentabilidade Ano	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,21%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,51%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02371221	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03183144
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,085.531,38 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.094.140,90 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.609,52
Resgates		IRRFF Provisionado	R\$ 0,00
IRRFF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.094.140,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8060	5,5475	9,7563	2,11621200	2,13326900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.598,73C	75.417,174304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.286,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.885,12C	75.417,174304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5825 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,4309	5,3457	8,0929	3,38561700	3,40020700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	597.584,25C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.575,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600.159,48C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9375	10,4586	7,2835	3,32152200	3,35266200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628.553,62C	189.236,626667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	15.032,541888
Rendimento Bruto no Mês	5.493,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584.047,42C	174.204,084778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	10.000,00D	3.018,026082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	10.000,00D	2.995,697175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	30.000,00D	9.018,818631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6103	5,4947	8,6677	30/04/2025	30/05/2025
			4,59315600	4,62118800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	500.197,28C	108.900,565660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	2.178,505795
Rendimento Bruto no Mês	2.985,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493.182,70C	106.722,059865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	10.000,00D	2.178,505795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5461 02/06/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1166	5,1523	11,5204	6,46008700	6,53222100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.514.664,72C	389.261,744820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	2.319,559097
Rendimento Bruto no Mês	27.927,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.527.591,89C	386.942,185722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	15.000,00D	2.319,559097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6481 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

CNPJ do Fundo
35.536.532/0001-22

Início das Atividades do Fundo
15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,6303	5,1788	9,2358	1.460,13805900	1.469,34146000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	992.138,86C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.253,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	998.392,41C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5982 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo
17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1383	5,3753	11,8959	2,24219100	2,26771400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	855.871,91C	381.712,314736
Aplicações	253.915,95C	112.015,713281
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.846,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.119.633,97C	493.728,028017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	10.000,00C	4.455,434516
30 / 05	APLICACAO	243.915,95C	107.560,278765



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

0,00

0,00

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 1161-6
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 69.926.031,25

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

30/05/2025

DESP. BANCARIAS RESTITUIDA A I

0,40
-----0,40
-----Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 69.926.030,85

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001161-6

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/05/2025 até: 30/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		177,99C
02/05/2025	300425	COB COMPE	3.592,28C	3.770,27C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.770,27C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.770,27C
06/05/2025	050525	COB INTERN	427.695,54C	431.465,81C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		431.465,81C
07/05/2025	060525	COB COMPE	13.340,38C	444.806,19C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		444.806,19C
08/05/2025	070525	COB COMPE	860,96C	445.667,15C
08/05/2025	070525	COB INTERN	6.836,94C	452.504,09C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		452.504,09C
09/05/2025	080525	COB COMPE	4.498,47C	457.002,56C
09/05/2025	080525	COB INTERN	1.532,99C	458.535,55C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		458.535,55C
12/05/2025	090525	COB COMPE	261,20C	458.796,75C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		458.796,75C
13/05/2025	120525	COB COMPE	1.073,45C	459.870,20C
13/05/2025	120525	COB INTERN	1.734,76C	461.604,96C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		461.604,96C
14/05/2025	130525	COB COMPE	495.859,37C	957.464,33C
14/05/2025	130525	COB TED	315.285,00C	1.272.749,33C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.272.749,33C
15/05/2025	140525	COB COMPE	24.636,85C	1.297.386,18C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.297.386,18C
16/05/2025	639811	APLICACAO	1.323.765,73D	26.379,55D
16/05/2025	150525	COB COMPE	1.849,69C	24.529,86D
16/05/2025	150525	COB INTERN	24.529,89C	0,03C
16/05/2025	161307	TEV MESM T	0,03D	0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	540212	RESGATE	1.300.000,00C	1.300.000,00C
19/05/2025	160525	COB COMPE	1.202,49C	1.301.202,49C
19/05/2025	190955	CRED TEV	0,03C	1.301.202,52C
19/05/2025	240379	DB SALARIO	1.164.050,52D	137.152,00C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		137.152,00C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		137.152,00C
21/05/2025	663006	RESGATE	130.000,00C	267.152,00C
21/05/2025	200525	COB COMPE	1.326,17C	268.478,17C
21/05/2025	000001	CRED TED	694,55C	269.172,72C
21/05/2025	107136	DEVOL TED	991,78C	270.164,50C
21/05/2025	799929	PG PREFEIT	36.143,17D	234.021,33C
21/05/2025	800109	PG PREFEIT	11.773,24D	222.248,09C
21/05/2025	106626	ENVIO TED	15.155,70D	207.092,39C
21/05/2025	107136	ENVIO TED	991,78D	206.100,61C
21/05/2025	110279	ENVIO TED	1.383,53D	204.717,08C



21/05/2025	211515	TEV MESM T	101.511,78D	103.205,30C
21/05/2025	211516	ENVIO TEV	426,87D	102.778,43C
21/05/2025	211517	TEV MESM T	60.071,26D	42.707,17C
21/05/2025	211519	ENVIO TEV	455,40D	42.251,77C
21/05/2025	211520	ENVIO TEV	881,35D	41.370,42C
21/05/2025	211533	ENVIO TEV	30,46D	41.339,96C
21/05/2025	211534	TEV MESM T	25.763,45D	15.576,51C
21/05/2025	211537	TEV MESM T	13.175,01D	2.401,50C
21/05/2025	106626	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.389,50C
21/05/2025	107136	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.377,50C
21/05/2025	110279	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.365,50C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.365,50C
22/05/2025	210525	COB COMPE	2.256,03C	4.621,53C
22/05/2025	240379	DEB TARIFA	1.586,00D	3.035,53C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.035,53C
23/05/2025	220525	COB COMPE	96,32C	3.131,85C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.131,85C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.131,85C
27/05/2025	000001	CRED TED	0,10C	3.131,95C
27/05/2025	103205	ENVIO TED	991,78D	2.140,17C
27/05/2025	271155	TEV MESM T	52,27D	2.087,90C
27/05/2025	103205	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.075,90C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.075,90C
28/05/2025	281223	CRED TEV	3.031,03C	5.106,93C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		5.106,93C
29/05/2025	291254	CRED TEV	1.634,00C	6.740,93C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.740,93C
30/05/2025	231265	APLICACAO	7.390,00D	649,07D
30/05/2025	290525	COB COMPE	655,37C	6,30C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		6,30C
30/05/2025	-	SALDO FINAL		6,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5464 02/06/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.407.711/0001-55 0006.000000001161-6 05/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.577.647,58C	2.214.475,694392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.254,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.668.901,69C	2.214.475,694392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





D: 1827580 e CRC: B84F3339

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,18%	Rentabilidade Ano	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,21%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,51%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02371221	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03183144
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.431.139,90 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.450.421,67 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 19.281,77
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.450.421,67
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8060	5,5475	9,7563	2,11621200	2,13326900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.440.852,44C	1.153.406,387211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	130.000,00D	61.102,457935
Rendimento Bruto no Mês	19.325,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.330.178,11C	1.092.303,929275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	RESGATE	130.000,00D	61.102,457935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5825 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,4309	5,3457	8,0929	3,38561700	3,40020700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.172.460,09C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.290,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.194.750,31C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9375	10,4586	7,2835	3,32152200	3,35266200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	593.420,23C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.563,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	598.983,66C	178.659,127741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5184 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,6724	7,3036	4,6299	4,59497700	4,67182500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.407.711/0001-55 0006.000000001161-6 05/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.215.968,15C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.233,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.303.201,81C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5187 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,6103	5,4947	8,6677	4,59315600	4,62118800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 0006.000000001161-6 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.820.592,16C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.935,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.880.527,17C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
2,4326	8,5737	2,1503	30/04/2025	30/05/2025
			3,10270700	3,17818300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.403.903,48C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.151,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.438.054,63C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5824 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9810	8,7276	8,6206	3,18676600	3,21802900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.221.918,18C	4.462.805,926709
Aplicações	1.323.765,73C	413.380,706693
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146.026,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.691.709,99C	4.876.186,633403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	APLICACAO	1.323.765,73C	413.380,706693



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5461 Emissão 02/06/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1166	5,1523	11,5204	6,46008700	6,53222100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.532.498,73C	1.630.395,803295
Aplicações	7.390,00C	1.131,315061
Resgates	1.300.000,00D	199.970,343233
Rendimento Bruto no Mês	111.356,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.351.245,22C	1.431.556,775123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	RESGATE	1.300.000,00D	199.970,343233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	APLICACAO	7.390,00C	1.131,315061



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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






**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	03/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
6,8270	17,1006	15,2400	30/04/2025	30/05/2025
			1,66776600	1,78162500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	793.009,73C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.139,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.148,79C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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

SAC:

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

Ouvidoria:

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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7.44%	Rentabilidade Mês Anterior	0.47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	23.56%	Rentabilidade Ano	-9.13%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 8,70400276	VL Cota Data Fim	R\$ 9,35122568
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.327.894,29 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.500.994,71 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 173.100,42
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.500.994,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 6999 02/06/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
30.036.235/0001-02 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
6,8981	2,4924	17,3886	2,55941500	2,73596700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.530.168,16C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.553,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.635.721,29C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	03/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,6926	4,9385	4,1694	1.348,61431200	1.371,44054200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.967.040,99C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.144,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.034.185,90C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPREGADO Banco 104 Conta 1160-8
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 224.006.309,43
-----Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 224.006.309,43

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001160-8

Nome:

IPREJI SERVIDORES

Período:

de: 01/05/2025 até: 30/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		525,70C
02/05/2025	300425	COB COMPE	3.592,28C	4.117,98C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.117,98C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.117,98C
06/05/2025	050525	COB INTERN	427.695,54C	431.813,52C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		431.813,52C
07/05/2025	060525	COB COMPE	13.340,38C	445.153,90C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		445.153,90C
08/05/2025	070525	COB COMPE	860,96C	446.014,86C
08/05/2025	070525	COB INTERN	6.836,94C	452.851,80C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		452.851,80C
09/05/2025	080525	COB COMPE	4.498,44C	457.350,24C
09/05/2025	080525	COB INTERN	1.532,99C	458.883,23C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		458.883,23C
12/05/2025	090525	COB COMPE	261,20C	459.144,43C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		459.144,43C
13/05/2025	120525	COB COMPE	1.073,45C	460.217,88C
13/05/2025	120525	COB INTERN	1.734,76C	461.952,64C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		461.952,64C
14/05/2025	130525	COB COMPE	495.859,43C	957.812,07C
14/05/2025	130525	COB TED	315.284,99C	1.273.097,06C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.273.097,06C
15/05/2025	140525	COB COMPE	24.636,84C	1.297.733,90C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		1.297.733,90C
16/05/2025	639219	APLICACAO	1.324.620,77D	26.886,87D
16/05/2025	150525	COB COMPE	2.356,95C	24.529,92D
16/05/2025	150525	COB INTERN	24.529,89C	0,03D
16/05/2025	161307	CRED TEV	0,03C	0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	160525	COB COMPE	546,72C	546,72C
19/05/2025	190955	TEV MESM T	0,03D	546,69C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		546,69C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		546,69C
21/05/2025	200525	COB COMPE	2.589,76C	3.136,45C
21/05/2025	000001	CRED TED	642,28C	3.778,73C
21/05/2025	211517	CRED TEV	60.071,26C	63.849,99C
21/05/2025	211537	CRED TEV	13.175,01C	77.025,00C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		77.025,00C
22/05/2025	210525	COB COMPE	2.256,03C	79.281,03C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		79.281,03C
23/05/2025	220525	COB COMPE	96,32C	79.377,35C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		79.377,35C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		79.377,35C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		79.377,35C



28/05/2025	281224	CRED TEV	3.031,03C	82.408,38C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		82.408,38C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		82.408,38C
30/05/2025	231242	APLICACAO	83.000,00D	591,62D
30/05/2025	290525	COB COMPE	655,37C	63,75C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		63,75C
30/05/2025	-	SALDO FINAL		63,75C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

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




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8060	5,5475	9,7563	2,11621200	2,13326900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.609.086,95C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262.834,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.871.921,31C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código Operação Emissão
1824 5824 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9810	8,7276	8,6206	3,18676600	3,21802900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.394.491,23C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.680,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.408.171,55C	437.588,209360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5825 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,4309	5,3457	8,0929	3,38561700	3,40020700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.965.314,87C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.635,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.003.950,04C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
2,4326	8,5737	2,1503	30/04/2025	30/05/2025
			3,10270700	3,17818300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.390.818,34C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.484,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.473.302,88C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5464 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 0006.000000001160-8 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.143.682,44C	2.102.439,705620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.637,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.230.319,77C	2.102.439,705620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5569 Emissão 02/06/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9375	10,4586	7,2835	3,32152200	3,35266200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.558.229,41C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.360,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.666.590,35C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5187 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,6103	5,4947	8,6677	4,59315600	4,62118800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 0006.000000001160-8 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.374.884,32C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142.656,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.517.541,10C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5184 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,6724	7,3036	4,6299	4,59497700	4,67182500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55 Conta Corrente 0006.000000001160-8 Mês/Ano 05/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797.483,90C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.337,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	810.821,30C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,18%	Rentabilidade Ano	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,21%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,51%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02371221	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03183144
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.603.508,99 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.655.882,51 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 52.373,52
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.655.882,51
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5461 Emissão 02/06/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1166	5,1523	11,5204	6,46008700	6,53222100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.112.287,55C	636.568,446367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.918,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.158.205,77C	636.568,446367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5462 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1274	5,2364	11,7211	6,17822800	6,24787900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.791.331,27C	4.983.845,091850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	347.129,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.138.461,09C	4.983.845,091850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5982 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo
17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1383	5,3753	11,8959	2,24219100	2,26771400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.304.784,55C	15.745.663,306762
Aplicações	1.407.620,77C	623.903,459324
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409.090,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.121.495,74C	16.369.566,766086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	APLICACAO	1.324.620,77C	587.302,723958
30 / 05	APLICACAO	83.000,00C	36.600,735366



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5404 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1492	5,3809	11,9559	5,77647900	5,84286500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.356.262,15C	3.523.991,371599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233.943,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.590.205,84C	3.523.991,371599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6481 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

CNPJ do Fundo
35.536.532/0001-22

Início das Atividades do Fundo
15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,6303	5,1788	9,2358	1.460,13805900	1.469,34146000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.478.613,98C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.229,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.506.843,13C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5394 Emissão 03/06/2025

Fundov1.1.0
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,3372	12,3747	9,7320	1,75855100	1,78206600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.020.470,35C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.645,52C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.034.115,87C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6602	03/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	30/05/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
4,5216-	25,1534	25,5249	1,11381300	1,06345100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.206.721,73C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.778,80D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.106.942,93C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	03/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	34.660.276/0001-18	23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,6926	4,9385	4,1694	1.348,61431200	1.371,44054200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.119,62C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.406,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.526,48C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



D: 1827580 e CRC: B84F3339

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	03/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	30.068.169/0001-44	31/07/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
6,8270	17,1006	15,2400	1,66776600	1,78162500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.505.833,08C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307.614,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.813.447,97C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 03/06/2025
Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94	Início das Atividades do Fundo 18/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
2,5407	2,5082	9,3527	1,26060000	1,29262800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.057.726,21C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255.536,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.313.262,35C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



D: 1827580 e CRC: B84F3339

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6999 Emissão 02/06/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02 Início das Atividades do Fundo 11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
6,8981	2,4924	17,3886	2,55941500	2,73596700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.046.589,40C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	417.102,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.463.691,55C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5582 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42 Início das Atividades do Fundo 02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0427	4,9979	10,9323	3,18580800	3,21902500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.994.893,19C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.652,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.036.546,15C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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






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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTZANTE DO DÉFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 26.882.955,41

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

30/05/2025

DESP. BANCARIAS RESTITUIDA A I

23,28
-----23,28

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 26.882.932,13

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira

Diretora Administrativo-Financeiro

Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA

Contadora

CRC-RO: 008625/O-2





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00071148-0

Nome:

IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Período:

de: 01/05/2025 até: 30/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		544,55C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		544,55C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		544,55C
06/05/2025	061424	CRED TEV	4,50C	549,05C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		549,05C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		549,05C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		549,05C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		549,05C
12/05/2025	090525	COB INTERN	1.704,09C	2.253,14C
12/05/2025	090525	COB INTERN	6,30D	2.246,84C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.246,84C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.246,84C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.246,84C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.246,84C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.246,84C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.246,84C
20/05/2025	140525	COB COMPE	4.001,58C	6.248,42C
20/05/2025	190525	COB INTERN	96.207,24C	102.455,66C
20/05/2025	190525	COB COMPE	6,30D	102.449,36C
20/05/2025	190525	COB INTERN	2,42D	102.446,94C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		102.446,94C
21/05/2025	200525	COB INTERN	4.879,47C	107.326,41C
21/05/2025	200525	COB INTERN	2,42D	107.323,99C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		107.323,99C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		107.323,99C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		107.323,99C
26/05/2025	200525	COB COMPE	175.741,89C	283.065,88C
26/05/2025	230525	COB COMPE	4,84D	283.061,04C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	282.992,04C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		282.992,04C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		282.992,04C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		282.992,04C
29/05/2025	291255	CRED TEV	91,28C	283.083,32C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		283.083,32C
30/05/2025	231285	APLICACAO	283.083,32D	0,00
30/05/2025	250530	EST DEBITO	3,88C	3,88C
30/05/2025	250530	EST DEBITO	3,88C	7,76C
30/05/2025	250530	EST DEBITO	3,88C	11,64C
30/05/2025	250530	EST DEBITO	3,88C	15,52C
30/05/2025	250530	EST DEBITO	3,88C	19,40C
30/05/2025	250530	EST DEBITO	3,88C	23,28C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
30/05/2025	-	SALDO FINAL		23,28C



*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0639	5,6497	11,2239	30/04/2025	30/05/2025
			3,87344400	3,91465200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	803.032,08C	207.317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.543,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	811.575,20C	207.317,331183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,18%	Rentabilidade Ano	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,21%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,51%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02371221	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03183144
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.956.455,09 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 1.971.972,05 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 15.516,96
Resgates		IRRFF Provisionado	R\$ 0,00
IRRFF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.971.972,05
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5184 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,6724	7,3036	4,6299	4,59497700	4,67182500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.511.352,85C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.449,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.586.802,28C	981.800,964260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	02/06/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9375	10,4586	7,2835	30/04/2025	30/05/2025
			3,32152200	3,35266200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.433.723,49C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.191,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.465.915,41C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6481 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

CNPJ do Fundo
35.536.532/0001-22

Início das Atividades do Fundo
15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,6303	5,1788	9,2358	1.460,13805900	1.469,34146000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.164.971,33C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.252,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.191.223,57C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5982 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo
17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1383	5,3753	11,8959	2,24219100	2,26771400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.836.949,93C	3.495.219,607473
Aplicações	283.083,32C	124.832,020263
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.208,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.209.241,76C	3.620.051,627737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	283.083,32C	124.832,020263



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

0,00

0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5582 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42 Início das Atividades do Fundo 02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0427	4,9979	10,9323	3,18580800	3,21902500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.608.576,83C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.625,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.646.201,86C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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






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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9-----
Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 394.316,86

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 394.316,86

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00071149-9

Nome:

IPREJI PRECATORIOS

Período:

de: 01/05/2025 até: 30/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		581,29C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		581,29C
05/05/2025	000000	CR LEV JUD	8.781,08C	9.362,37C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		9.362,37C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		9.362,37C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		9.362,37C
08/05/2025	000000	CR LEV JUD	1.981,86C	11.344,23C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		11.344,23C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		11.344,23C
12/05/2025	000000	CR LEV JUD	2.598,11C	13.942,34C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		13.942,34C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		13.942,34C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		13.942,34C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		13.942,34C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		13.942,34C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		13.942,34C
20/05/2025	000000	CR LEV JUD	2.881,06C	16.823,40C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.823,40C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.823,40C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.823,40C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.823,40C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	16.754,40C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.754,40C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.754,40C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.754,40C
29/05/2025	291255	CRED TEV	69,00C	16.823,40C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		16.823,40C
30/05/2025	231306	APLICACAO	16.820,00D	3,40C
30/05/2025	000000	CR LEV JUD	2.974,75C	2.978,15C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
30/05/2025	-	SALDO FINAL		2.978,15C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,18%	Rentabilidade Ano	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,21%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,51%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02371221	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03183144
Saldo Bruto Anterior	R\$ 175.459,22 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 176.850,82 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.391,60
Resgates		IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 176.850,82
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03025211.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5462 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1274	5,2364	11,7211	6,17822800	6,24787900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	0006.000000071149-9	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.680,45C	24.388,942529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.698,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.379,16C	24.388,942529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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








Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5982 Emissão 02/06/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA
FIXA

CNPJ do Fundo
23.215.008/0001-70

Início das Atividades do Fundo
17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1383	5,3753	11,8959	2,24219100	2,26771400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	0006.000000071149-9	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.779,01C	19.971,095583
Aplicações	16.820,00C	7.417,161070
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	509,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.108,73C	27.388,256654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	APLICACAO	16.820,00C	7.417,161070



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

0,00

0,00

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 4.163.132,49

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 4.163.132,49

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021233036876010
02/06/2025 12:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021233036876011
02/06/2025 12:41:22

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	418.356,18			135.105,543228		
30/05/2025	SALDO ATUAL	422.773,92			135.105,543228		135.105,543228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.356,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.417,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.417,74
SALDO ATUAL =	422.773,92

Valor da Cota

30/04/2025	3,096513830
30/05/2025	3,129212223

Rentabilidade

No mês	1,0559
No ano	4,8432
Últimos 12 meses	10,6958

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	306.925,58			201.903,733196		
30/05/2025	SALDO ATUAL	310.454,26			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.925,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.528,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.528,68
SALDO ATUAL =	310.454,26

Valor da Cota

30/04/2025	1,520158001
30/05/2025	1,537635088

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,5297
Últimos 12 meses	10,3076

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.402.939,37			3.159.187,511694		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.429.904,31			3.159.187,511694		3.159.187,511694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.402.939,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.964,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.964,94
SALDO ATUAL =	3.429.904,31

Valor da Cota



30/04/2025	1,077156502
30/05/2025	1,085691905

Rentabilidade

No mês	0,7924
No ano	4,5836
Últimos 12 meses	8,1929

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA Banco 001 Conta 81.124-6
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 13.658.581,40
-----Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 13.658.581,40

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021252069612008
02/06/2025 13:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	54.714	143.048,79 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	143.048,79 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/05/2025		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2027 II	1.202.408	37.667,55 C	
15/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	37.667,55 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021252069612009
02/06/2025 13:01:33

Cliente

Agência	951-2
Conta	81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.637.320,12				1.497.593,867893		
09/05/2025	APLICAÇÃO	143.048,79				46.061,487860	3,105605065	1.543.655,355753
15/05/2025	APLICAÇÃO	37.667,55				12.104,097889	3,111966736	1.555.759,453642
30/05/2025	SALDO ATUAL	4.868.301,50				1.555.759,453642		1.555.759,453642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.637.320,12
APLICAÇÕES (+)	180.716,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.265,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.265,04
SALDO ATUAL =	4.868.301,50

Valor da Cota

30/04/2025	3,096513830
30/05/2025	3,129212223

Rentabilidade

No mês	1,0559
No ano	4,8432
Últimos 12 meses	10,6958

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.202.653,78				339.914,962299		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.216.479,51				339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.202.653,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.825,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.825,73
SALDO ATUAL =	1.216.479,51

Valor da Cota

30/04/2025	3,538101930
30/05/2025	3,578776006

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,3692
Últimos 12 meses	11,8900

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	145.630,40				95.799,516966		
30/05/2025	SALDO ATUAL	147.304,70				95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.630,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.674,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.674,30



SALDO ATUAL = 147.304,70

Valor da Cota

30/04/2025	1,520158001
30/05/2025	1,537635088

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,5297
Últimos 12 meses	10,3076

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	6.142.577,84			5.702.586,229402		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.191.251,71			5.702.586,229402		5.702.586,229402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.142.577,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.673,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.673,87
SALDO ATUAL =	6.191.251,71

Valor da Cota

30/04/2025	1,077156502
30/05/2025	1,085691905

Rentabilidade

No mês	0,7924
No ano	4,5836
Últimos 12 meses	8,1929

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.267.384,18			1.194.254,585693		
15/05/2025	RESGATE	37.667,55			35.381,334344	1,064616434	1.158.873,251349
	Aplicação 13/12/2024	37.667,55			35.381,334344		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.235.243,98			1.158.873,251349		1.158.873,251349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.267.384,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.667,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.527,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.527,35
SALDO ATUAL =	1.235.243,98

Valor da Cota

30/04/2025	1,061234507
30/05/2025	1,065900851

Rentabilidade

No mês	0,4397
No ano	5,5834
Últimos 12 meses	6,5900

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CARTÃO CORPORATIVO Banco 001 Conta 89.937-2

Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 16,07

Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 16,07

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336021332149457010
02/06/2025 13:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021332149457011
02/06/2025 13:38:36

Ciente

Agência 951-2
Conta 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	15,90			5,133948		
30/05/2025	SALDO ATUAL	16,07			5,133948		5,133948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	16,07

Valor da Cota

30/04/2025	3,096513830
30/05/2025	3,129212223

Rentabilidade

No mês	1,0559
No ano	4,8432
Últimos 12 meses	10,6958

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 082-7
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 2,43
-----Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 2,43

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 1824 - JI-PARANA OPER: 006 CONTA: 82-7
PERIODO: 01052025 ATE: 31052025 CGC: 04.092.672/0001-25
NOME: PM DE JI PARANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 2,43
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 30/05/2025 R\$ 2,43 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 4.700.653,54

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/05/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 16.543.648,67
-----16.543.648,67
-----Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA	CNPJ: 42.066.258/0001-30	Data Emissão:	06/06/2025
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11		
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Parana		CNPJ: 21.407.711/0001-55		
Período: 02/05/2025 à 30/05/2025				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2025	Saldo Anterior	5 122 477,69	0,00	0,00	0,00	5 122 477,69	200,08990376	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749
30/05/2025	Saldo Final	4 700 653,54	0,00	0,00	0,00	4 700 653,54	183,61296503	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749

Cota em 30/04/2025	200,08990376	Cota em 30/05/2025	183,61296503
PL em 30/04/2025	33 964 643,90	PL em 30/05/2025	31 167 734,38

RENTABILIDADES (em %)									
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		(8,2348%)	(11,6479%)	(12,3829%)	(21,3262%)	(25,2945%)	(64,1102%)	(62,8923%)	(56,3665%)
CDI		1,1370%	5,2554%	6,2320%	11,8282%	25,2686%	13,0474%	10,8740%	97,1187%
%CDI		(724,2399%)	(221,6378%)	(198,6988%)	(180,2991%)	(100,1024%)	(491,3635%)	(578,3724%)	(58,0388%)

Administração
RJI CTVM LTDA

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario -2.115.861,66

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/05/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 6.394.319,20
-----6.394.319,20
-----Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 04/06/2025

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 02/05/2025 a 30/05/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2025	Saldo Anterior	(2.113.190,32)	0,00	0,00	0,00	(2.113.190,32)	(3,27093759)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
30/05/2025	Saldo Final	(2.115.861,66)	0,00	0,00	0,00	(2.115.861,66)	(3,27507248)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/04/2025	-3,27093759	Cota em 30/05/2025	-3,27507248
PL em 30/04/2025	-79.105.652,15	PL em 30/05/2025	-79.205.652,15

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,1264%	0,6353%	0,7633%	1,5445%	3,1442%	53,5216%
						1,5613%
						(100,0009%)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4
-----Saldo em 31/05/2025 conforme extrato bancario 2.005.297,92

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/05/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.091.384,66

2.091.384,66
-----Saldo em 31/05/2025 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

06/06/2025

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de JI-Parana	
CNPJ: 21.407.711/0001-55	
Período: 02/05/2025 à 30/05/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/04/2025	Saldo Anterior	2 022 794,76	0,00	0,00	0,00	2 022 794,76	932,33840017	2 169,59288817	0,00000000	2 169,59288817	2 169,59288817
30/05/2025	Saldo Final	2 005 297,92	0,00	0,00	0,00	2 005 297,92	924,27382780	2 169,59288817	0,00000000	2 169,59288817	2 169,59288817

Cota em 30/04/2025	932,33840017	Cota em 30/05/2025	924,27382780
PL em 30/04/2025	135 951 718,04	PL em 30/05/2025	134 775 758,25

RENTABILIDADES (em %)						
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024
AQUILLA FII	(0,8650%)	(1,3814%)	(1,5003%)	(4,7157%)	(6,1623%)	(3,8947%)
						-

Administração

RJI CTVM LTDA



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **MAIO de 2025**, contendo 139 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 06 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERR
Data: 10/06/2025 09:39:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
DATA
06/06/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinado-digital> **SERPRO**

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





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

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Maio/2025

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.	35.873.736,55	5.962.064,95	29.289.445,38		6.584.291,17
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.284.577,49	1.456.930,01	5.793.633,10		11.490.944,39
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.284.577,49	1.456.930,01	5.793.633,10		11.490.944,39
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.284.577,49	1.456.930,01	5.793.633,10		11.490.944,39
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.944.735,53	1.426.289,07	5.681.767,90		11.262.967,63
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.124.740,51	1.333.825,94	5.222.408,16		10.902.332,35
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.124.590,51	1.333.825,94	5.222.402,18		10.902.188,33
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	1.249.883,87	4.894.161,20		10.265.357,15
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	178.381,84	720.330,94		1.609.934,27
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62	427.695,54	1.717.760,68		3.549.744,94
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	607.442,64	2.311.389,67		4.792.422,37
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.340,38	53.269,51		51.237,37
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33	21.862,62	86.234,35		258.901,98
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	1.160,85	5.176,05		3.116,22
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	23.260,46	90.953,41		208.368,22
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	6.836,94	29.496,48		69.426,24
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	679,85	2.719,40		280,60
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	18.550,62	71.881,27		148.265,54
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.031,03	14.890,70		18.639,03
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	31.583,17	118.299,72		191.851,55
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	23.906,71	79.080,39		107.494,70
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	4.444,42	20.166,37		69.938,84
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	2.292,73		2.463,84
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40	2.589,76	16.760,23		11.954,17
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	150,00		5,98		144,02
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	649.698,40	60.071,26	278.529,28		371.169,12
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	649.698,40	60.071,26	278.529,28		371.169,12
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	170.296,62	13.175,01	65.261,79		105.034,83
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	170.296,62	13.175,01	65.261,79		105.034,83
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		19.216,86	115.568,67	115.568,67	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		19.216,86	115.568,67	115.568,67	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	339.841,96	30.640,94	111.865,20		227.976,76
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	339.841,96	30.640,94	111.865,20		227.976,76
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	310.151,27	30.401,47	111.606,25		198.545,02
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	30.401,47	111.606,25		198.545,02
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	25.314,77	77.531,70		109.043,39
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	4.444,42	21.146,93		68.958,28
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	2.292,73		2.463,84
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40		10.634,89		18.079,51
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	29.690,69	239,47	258,95		29.431,74
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	29.690,69	239,47	258,95		29.431,74
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.646.102,48	4.356.217,11	18.954.535,15	1.308.432,67	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.646.102,48	4.356.217,11	18.954.535,15	1.308.432,67	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.646.102,48	4.356.217,11	18.954.535,15	1.308.432,67	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	17.646.102,48	4.356.217,11	18.954.535,15	1.308.432,67	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	17.646.102,48	4.356.217,11	18.954.535,15	1.308.432,67	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	17.023.560,38	4.242.111,38	18.337.324,59	1.313.764,21	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	622.542,10	114.105,73	617.210,56		5.331,54
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.056,58	5.869,04	20.147,05		22.909,53
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	5.869,04	20.147,05		22.909,53
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	5.869,04	20.147,05		22.909,53
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	5.869,04	20.147,05		22.909,53
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	5.869,04	20.147,05		22.909,53
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	43.056,58	5.869,04	20.147,05		22.909,53
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	143.048,79	4.521.130,08	3.621.130,08	
00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	143.048,79	4.521.130,08	3.621.130,08	



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Pág. 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Maio/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	143.048,79	4.521.130,08	3.621.130,08	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	143.048,79	4.521.130,08	3.621.130,08	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	143.048,79	4.521.130,08	3.621.130,08	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	23.236.914,20	1.941.449,61	8.360.568,02		14.876.346,18
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.814.589,24	1.302.242,83	5.109.537,56		10.705.051,68
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.814.589,24	1.302.242,83	5.109.537,56		10.705.051,68
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.814.589,24	1.302.242,83	5.109.537,56		10.705.051,68
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.814.589,24	1.302.242,83	5.109.537,56		10.705.051,68
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.814.589,24	1.302.242,83	5.109.537,56		10.705.051,68
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	15.814.439,24	1.302.242,83	5.104.102,62		10.710.336,62
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	1.249.883,92	4.894.161,34		10.265.357,01
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	178.381,84	720.330,94		1.609.934,27
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62	427.695,54	1.717.760,68		3.549.744,94
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	607.442,69	2.311.389,83		4.792.422,21
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	1.160,85	5.176,03		3.116,24
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.340,38	53.269,51		51.237,37
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33	21.862,62	86.234,35		258.901,98
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	23.260,46	90.953,41		208.368,22
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	6.836,94	29.496,48		69.426,24
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	18.550,63	71.881,29		148.265,52
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.031,03	14.890,70		18.639,03
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	679,85	2.719,40		280,60
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	150,00		5.434,94	5.284,94	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.167.503,15	356.672,51	1.772.054,25		2.395.448,90
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	356.672,51	1.772.054,25		2.395.448,90
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	356.672,51	1.772.054,25		2.395.448,90
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	356.672,51	1.772.054,25		2.395.448,90
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	356.672,51	1.772.054,25		2.395.448,90
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.176.188,17	268.278,32	1.341.391,60		1.834.796,57
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	82.558,03	7.112,90	35.564,50		46.993,53
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	19.412,91	1.749,79	8.748,95		10.663,96
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	39.199,44	3.335,45	16.619,66		22.579,78
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	8.844,60				8.844,60
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	838.300,00	76.196,05	369.729,54		468.570,46
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.000,00				3.000,00
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	1.478.976,21		1.775.845,60
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	1.478.976,21		1.775.845,60
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	1.478.976,21		1.775.845,60
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	1.478.976,21		1.775.845,60
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	1.478.976,21		1.775.845,60
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	558.823,70	48.417,11	252.990,61		305.833,09
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.463.012,19	96.207,24	497.590,48		965.421,71
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.067.294,58	127.324,78	671.687,16		395.607,42
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	89.534,23	4.879,47	26.017,15		63.517,08
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	21.053,31	1.704,09	9.205,53		11.847,78
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	42.511,82	4.001,58	21.485,28		21.026,54
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.591,98				9.591,98
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.000,00				3.000,00
TOTAIS		59.110.650,75	7.903.514,56	37.650.013,40	0,00	21.460.637,35

JI-PARANA, 31 de maio de 2025



D: 1827580 e CRC: B84F3339



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

ANEXO TC-04

2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Maio/2025

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

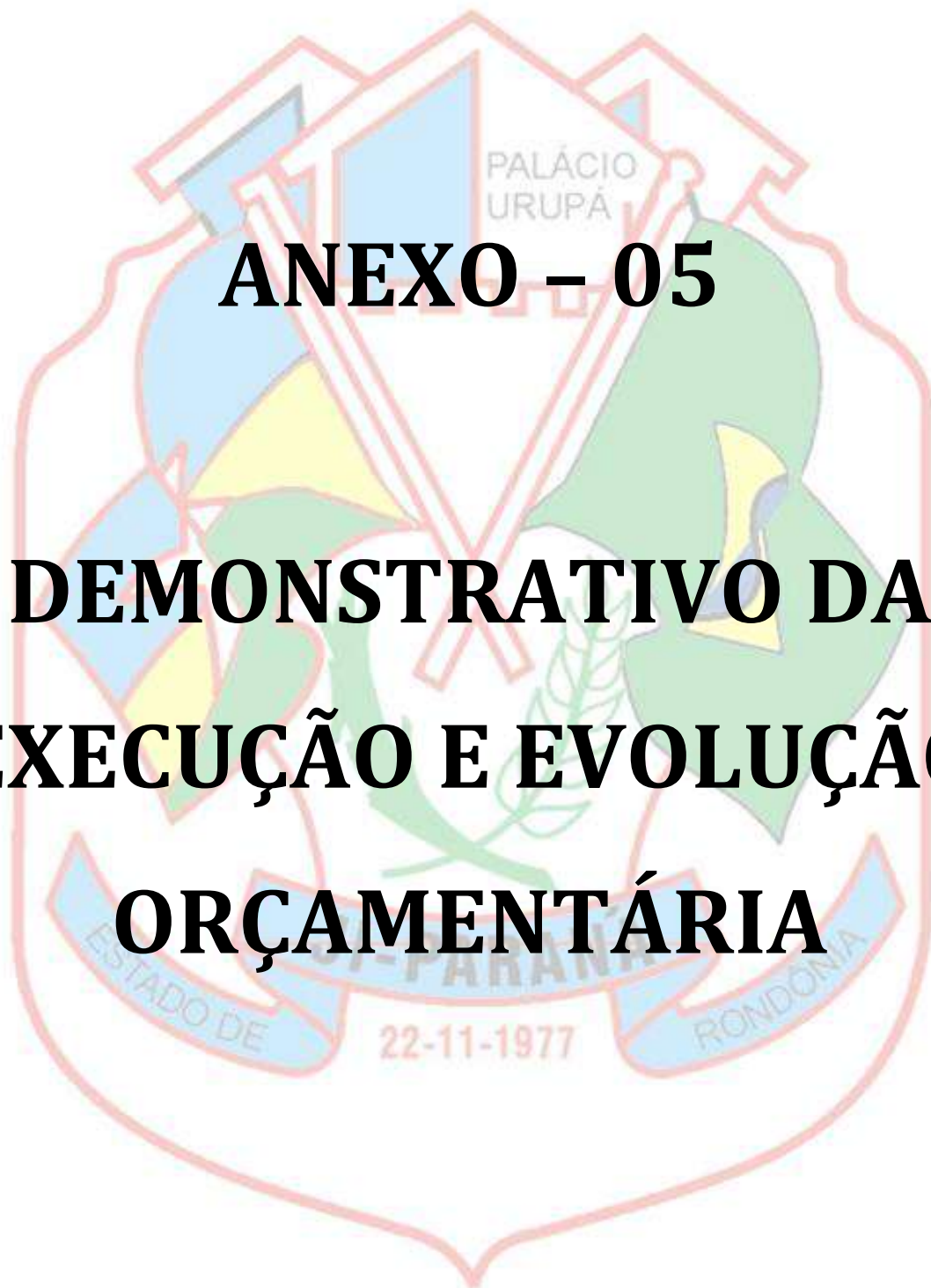




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO – 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		PODER EXECUTIVO															
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI															
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada									
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Liquidada Não Liquidada					
09 01235	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	81.293,48	341.967,95	1.258.032,05	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					81.293,48	341.967,95					0,00	0,00	0,00
				1.802					81.293,48	341.967,95					0,00	0,00	0,00
09 01236	122	0014	2069	3.1.90.13.00	202.470,27	0,00	0,00	202.470,27	8.812,63	34.601,34	167.868,93	0,00	0,00	8.812,63			
				1.802.0					8.812,63	34.601,34					0,00	0,00	8.812,63
				1.802					9.121,83	25.788,71					0,00	0,00	0,00
09 01237	122	0014	2069	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
09 01238	122	0014	2069	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	78.632,03	31.367,97	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					0,00	78.632,03					0,00	0,00	0,00
				1.802					6.263,89	78.632,03					0,00	0,00	0,00
09 01239	122	0014	2069	3.1.91.13.00	33.529,73	0,00	0,00	33.529,73	3.031,03	14.890,70	18.639,03	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					3.031,03	14.890,70					0,00	0,00	0,00
				1.802					3.031,03	14.890,70					0,00	0,00	0,00
09 01240	122	0014	2069	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	565,47	2.211,24	2.788,76	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					565,47	2.211,24					0,00	0,00	0,00
				1.802					565,47	2.211,24					0,00	0,00	0,00
09 01241	122	0014	2069	3.3.90.14.00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	400,00	6.250,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00			
				1.802.0					400,00	5.900,00					0,00	-350,00	0,00
				1.802					400,00	5.900,00					0,00	-350,00	0,00
09 01242	122	0014	2069	3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	35.794,36	196.005,64	0,00	21.732,19	20.149,53			
				1.802.0					1.386,46	14.728,94					0,00	-1.800,00	884,11
				1.802					3.784,80	13.844,83					0,00	-1.800,00	19.265,42
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.33.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	3.397,19	176.602,81	91.105,00	96.000,00	0,00			
				1.802.0					3.397,19	3.397,19					0,00	0,00	0,00
				1.802					3.397,19	3.397,19					0,00	0,00	0,00





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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.388,77	99.611,23	0,00	0,00	13.418,25
				1.802.0					1.742,63	6.970,52		0,00	0,00	0,00
				1.802					1.742,63	6.970,52				13.418,25
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.39.00	584.155,39	0,00	-50.000,00	534.155,39	14.682,00	200.994,69	333.160,70	-20.524,00	19.406,25	112.578,19
				1.802.0					35.069,05	88.716,50		0,00	0,00	300,00
				1.802					34.769,05	88.416,50				112.278,19
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.40.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.108,00	57.816,58	22.183,42	-6.108,02	0,00	37.748,02
				1.802.0					5.317,14	20.068,56		0,00	0,00	0,00
				1.802					5.317,14	20.068,56				37.748,02
09 01248	122	0014	2069	3.3.90.46.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	434,43	1.711,82	3.288,18	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					434,43	1.711,82		0,00	0,00	0,00
				1.802					434,43	1.711,82				0,00
09 01249	122	0014	2069	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	512,30	4.487,70	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	512,30		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	512,30				0,00
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	393,67	1.551,21	1.448,79	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					393,67	1.551,21		0,00	0,00	0,00
				1.802					393,67	1.551,21				0,00
09 01251	122	0014	2069	3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01252	122	0014	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00





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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01253	122	0014	2069	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01254	122	0014	2069	4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01255	122	0014	2069	4.4.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01256	122	0014	2069	4.4.90.51.00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.52.00	76.101,84	0,00	0,00	76.101,84	0,00	0,00	76.101,84	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
09 01260	122	0014	2075	3.3.90.36.00	280.408,02	0,00	0,00	280.408,02	22.788,00	110.142,00	170.266,02	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					22.788,00	110.142,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					32.283,00	110.142,00		0,00	0,00	0,00
09 01261	122	0014	2153	3.3.91.97.00	9.591,98	0,00	0,00	9.591,98	0,00	0,00	9.591,98	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

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		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	No Mês
09 01262	122	0014	2155	3.3.91.39.00	8.844,60	0,00	0,00	8.844,60	0,00	0,00	8.844,60	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.01.00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.173.166,16	5.676.300,49	9.323.699,51	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					1.173.166,16	5.676.300,49		0,00	0,00	0,00
				1.800					1.173.166,16	5.676.300,49		0,00	0,00	0,00
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.01.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.844,75	44.223,75	105.776,25	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					8.844,75	44.223,75		0,00	0,00	0,00
				1.800					8.844,75	44.223,75		0,00	0,00	0,00
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.03.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.512,60	52.563,00	177.437,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					10.512,60	52.563,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					10.512,60	52.563,00		0,00	0,00	0,00
09 01266	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	238.302,80	1.197.697,57	2.303.820,43	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					238.302,80	1.196.179,57		0,00	-1.518,00	0,00
				1.800					238.302,80	1.196.179,57		0,00	0,00	0,00
09 01267	272	0014	2125	3.1.90.91.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01268	272	0014	2125	3.1.90.92.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01269	272	0014	2125	3.1.90.94.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	987,21	1.926,42	23.073,58	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					987,21	1.926,42		0,00	0,00	0,00
				1.800					987,21	1.926,42		0,00	0,00	0,00
09 01270	272	0014	2125	3.3.90.86.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





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

ANEXO TC-05
 Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Maio/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	35.047.548,92	0,00	0,00	35.047.548,92	0,00	0,00	35.047.548,92	0,00	0,00	0,00
01271				1.800.1111					0,00	0,00		0,00		0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.570.322,23	7.884.773,41	51.229.545,34	64.472,98	137.138,44	192.706,62
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.596.444,70	7.698.395,53		0,00	-3.668,00	9.996,74
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS									1.614.611,13	7.688.398,79				182.709,88

TOTAIS ORGÃO					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.570.322,23	7.884.773,41	51.229.545,34	64.472,98	137.138,44	192.706,62
02 PODER EXECUTIVO									1.596.444,70	7.698.395,53		0,00	-3.668,00	9.996,74
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.614.611,13	7.688.398,79				182.709,88

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidadad
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês	
									No Mês	Até o Mês				
TOTAL GERAL					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.570.322,23	7.884.773,41	51.229.545,34	64.472,98	137.138,44	192.706,62
									1.596.444,70	7.698.395,53		0,00	-3.668,00	9.996,74
									1.614.611,13	7.688.398,79				182.709,88

JI-PARANA, 31 de maio de 2025





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

ANEXO – 17

RELAÇÃO

DOS PAGAMENTOS

EFETUADOS NO MÊS





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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2025

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.					
05	201/2025	OR - 241/1	30/04/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	30/04/2025	05/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.495,00
05	4852/2025	OR - 240/1	30/04/2025	3.1.90.94.01	2069	1159-4	30/04/2025	05/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.263,89
06	11887/2024	OR - 124/1	19/02/2025	3.3.90.30.21	2069	1159-4	25/04/2025	06/05/2025	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	67,85
06	11887/2024	OR - 136/1	19/02/2025	3.3.90.30.26	2069	1159-4	25/04/2025	06/05/2025	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	61,00
06	11887/2024	GL - 187/1	21/03/2025	3.3.90.30.07	2069	1159-4	25/04/2025	06/05/2025	CAFE COLISEU LTDA	3.153,60
06	11887/2024	EX - 278/1	06/05/2025			1159-4	06/05/2025	06/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	37,84
07	1734/2023	GL - 46/3	21/01/2025	3.3.90.40.99	2069	1159-4	07/05/2025	07/05/2025	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
07	1734/2023	GL - 46/4	21/01/2025	3.3.90.40.99	2069	1159-4	07/05/2025	07/05/2025	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
07	5159/2025	AD - 238/1	29/04/2025	3.3.90.39.96	2069	1159-4	07/05/2025	07/05/2025	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	5.000,00
07	5411/2025	OR - 246/1	07/05/2025	3.3.90.14.00	2069	1159-4	07/05/2025	07/05/2025	UESLEI DE OLIVEIRA DIAS	200,00
08	4257/2025	OR - 227/1	16/04/2025	3.1.90.13.02	2069	1159-4	17/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.075,60
08	4257/2025	OR - 228/1	16/04/2025	3.1.90.13.09	2069	1159-4	17/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,89
08	4257/2025	OR - 233/1	16/04/2025	3.1.90.13.40	2069	1159-4	17/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
08	4257/2025	EX - 260/1	16/04/2025			1159-4	17/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.361,75
08	4257/2025	EX - 262/1	16/04/2025			1159-4	17/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
08	4352/2025	OR - 236/1	25/04/2025	3.1.90.13.02	2069	1159-4	25/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66,66
08	4352/2025	OR - 237/1	25/04/2025	3.1.90.13.09	2069	1159-4	25/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,66
08	4352/2025	EX - 269/1	25/04/2025			1159-4	25/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,99
08	4852/2025	OR - 242/1	30/04/2025	3.1.90.13.02	2069	1159-4	30/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,00
08	4852/2025	OR - 243/1	30/04/2025	3.1.90.13.09	2069	1159-4	30/04/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11,88
08	4852/2025	EX - 277/1	02/05/2025			1159-4	02/05/2025	08/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,60
09	5549/2025	OR - 247/1	08/05/2025	3.3.90.14.00	2069	1159-4	09/05/2025	09/05/2025	PAULIN ELIAS FERNANDES	200,00
12	0966/2025	GL - 119/4	17/02/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	08/05/2025	12/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
14	4157/2025	OR - 244/1	06/05/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	14/05/2025	14/05/2025	G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA	12.792,00
15	4157/2025	EX - 335/1	14/05/2025			1159-4	14/05/2025	15/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	255,84
16	4915/2025	OR - 239/1	29/04/2025	3.3.90.33.01	2069	1159-4	16/05/2025	16/05/2025	ADALBERTO GADELHA MENEZES.	3.397,19
16	4915/2025	EX - 336/1	16/05/2025			1159-4	16/05/2025	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	6,79
16	4915/2025	EX - 337/1	16/05/2025			1159-4	16/05/2025	16/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	74,30
19	5571/2025	OR - 248/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	208.915,60
19	5571/2025	OR - 249/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	80.161,51
19	5571/2025	OR - 250/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	308.646,82
19	5571/2025	OR - 251/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	379.273,27
19	5571/2025	OR - 252/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.661,31
19	5571/2025	OR - 253/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	74.675,68





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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	5571/2025	OR - 254/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	5571/2025	OR - 255/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	5571/2025	OR - 256/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	5571/2025	OR - 257/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.903,84
19	5571/2025	OR - 258/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.808,75
19	5571/2025	OR - 259/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	5571/2025	OR - 260/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.634,44
19	5571/2025	OR - 261/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	5571/2025	OR - 262/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,30
19	5571/2025	OR - 263/1	13/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	13/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	63.808,23
19	5571/2025	OR - 268/1	14/05/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	7.413,16
19	5574/2025	OR - 264/1	13/05/2025	3.1.90.94.13	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	987,21
19	5574/2025	OR - 265/1	13/05/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	234.614,42
19	5574/2025	OR - 266/1	13/05/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.512,60
19	5574/2025	OR - 267/1	13/05/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	14/05/2025	19/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.688,38
20	0584/2023	ES - 57/4	23/01/2025	3.3.90.30.01	2069	1159-4	19/05/2025	20/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	616,54
20	0584/2023	EX - 338/1	20/05/2025			1159-4	20/05/2025	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,48
20	11213/2023	GL - 48/4	21/01/2025	3.3.90.39.77	2069	1159-4	16/05/2025	20/05/2025	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
20	11213/2023	EX - 341/1	20/05/2025			1159-4	20/05/2025	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
20	13905/2022	ES - 21/5	20/01/2025	3.3.90.39.44	2069	1159-4	20/05/2025	20/05/2025	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
20	4417/2021	GL - 49/4	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	15/05/2025	20/05/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.297,99
20	4417/2021	EX - 342/1	20/05/2025			1159-4	20/05/2025	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
20	5437/2021	GL - 42/4	20/01/2025	3.3.90.40.06	2069	1159-4	16/05/2025	20/05/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
20	5437/2021	EX - 339/1	20/05/2025			1159-4	20/05/2025	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
20	5571/2025	EX - 279/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.731,03
20	5571/2025	EX - 280/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.266,91
20	5571/2025	EX - 281/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.910,42
20	5571/2025	EX - 282/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	75,90
20	5571/2025	EX - 283/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	ALDON APARECIDO MENEZES	455,40
20	5571/2025	EX - 284/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.146,06
20	5571/2025	EX - 285/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	301,63
20	5571/2025	EX - 286/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.833,09
20	5571/2025	EX - 287/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36
20	5571/2025	EX - 288/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.571,85





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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
20	5571/2025	EX - 289/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.574,16
20	5571/2025	EX - 290/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.345,76
20	5571/2025	EX - 291/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.653,13
20	5571/2025	EX - 292/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
20	5571/2025	EX - 293/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	991,78
20	5571/2025	EX - 294/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	23.446,11
20	5571/2025	EX - 295/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.772,54
20	5571/2025	EX - 296/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.470,94
20	5571/2025	EX - 297/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.394,58
20	5571/2025	EX - 298/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	292,50
20	5571/2025	EX - 299/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	GESLAINE POSSMOSER ALVES	881,35
20	5571/2025	EX - 300/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	10.594,19
20	5571/2025	EX - 301/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	144,83
20	5571/2025	EX - 302/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,00
20	5571/2025	EX - 303/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
20	5571/2025	EX - 304/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	829,81
20	5571/2025	EX - 305/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.894,05
20	5571/2025	EX - 306/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.955,68
20	5571/2025	EX - 307/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	833,54
20	5571/2025	EX - 308/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,11
20	5571/2025	EX - 309/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	4.504,00
20	5571/2025	EX - 310/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,20
20	5571/2025	EX - 311/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	254,25
20	5571/2025	EX - 312/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
20	5571/2025	EX - 313/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	956,44
20	5571/2025	EX - 314/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	523,48
20	5571/2025	EX - 315/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	600,70
20	5571/2025	EX - 316/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,52
20	5571/2025	EX - 317/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	151,25
20	5571/2025	EX - 318/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	0,04
20	5571/2025	EX - 319/1	13/05/2025			1161-6	20/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.567,87
20	5571/2025	EX - 320/1	13/05/2025			1161-6	20/05/2025	20/05/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	2.796,67
20	5571/2025	EX - 321/1	13/05/2025			1161-6	20/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.445,49
20	5571/2025	EX - 333/1	14/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	379,33





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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
20	5571/2025	EX - 334/1	14/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	825,32
20	5574/2025	EX - 322/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502,01
20	5574/2025	EX - 323/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.514,91
20	5574/2025	EX - 324/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.284,60
20	5574/2025	EX - 325/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.383,53
20	5574/2025	EX - 326/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	30,46
20	5574/2025	EX - 327/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.461,99
20	5574/2025	EX - 328/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	258,33
20	5574/2025	EX - 329/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05
20	5574/2025	EX - 330/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	621,69
20	5574/2025	EX - 331/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
20	5574/2025	EX - 332/1	13/05/2025			1161-6	14/05/2025	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	91,33
20	5795/2022	GL - 43/4	21/01/2025	3.3.90.40.99	2069	1159-4	16/05/2025	20/05/2025	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
20	5795/2022	EX - 340/1	20/05/2025			1159-4	20/05/2025	20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
21	8161/2024	GL - 41/4	20/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	21/05/2025	21/05/2025	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1.162,00
22	13907/2022	ES - 40/4	20/01/2025	3.3.90.39.43	2069	1159-4	20/05/2025	22/05/2025	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.620,07
22	13907/2022	EX - 345/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	18,54
22	14266/2021	GL - 44/4	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	21/05/2025	22/05/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	600,00
22	14266/2021	EX - 344/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,80
22	3519/2025	OR - 213/1	14/04/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	20/05/2025	22/05/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	3.200,00
22	3519/2025	EX - 346/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	153,60
22	8161/2024	EX - 343/1	21/05/2025			1159-4	21/05/2025	22/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	55,78
23	0202/2025	OR - 270/1	21/05/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00
23	5576/2025	OR - 271/1	22/05/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
23	5576/2025	OR - 272/1	22/05/2025	3.1.90.11.33	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.000,00
23	5576/2025	OR - 273/1	22/05/2025	3.1.90.11.13	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.905,45
23	5576/2025	OR - 274/1	22/05/2025	3.1.90.11.37	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	777,13
23	5576/2025	OR - 275/1	22/05/2025	3.3.90.46.00	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
23	5576/2025	OR - 276/1	22/05/2025	3.3.90.49.00	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67
23	5576/2025	OR - 277/1	22/05/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
23	5576/2025	OR - 278/1	22/05/2025	3.3.90.08.11	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72
23	5576/2025	OR - 279/1	22/05/2025	3.3.90.08.46	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75
23	5576/2025	OR - 281/1	22/05/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	41.360,00
23	5576/2025	OR - 282/1	22/05/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	218,00





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

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Maio/2025

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.					
23	5576/2025	OR - 283/1	22/05/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00
23	5576/2025	OR - 286/1	22/05/2025	3.1.90.11.33	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
23	5576/2025	OR - 287/1	22/05/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.721,07
23	5576/2025	OR - 288/1	22/05/2025	3.1.90.11.37	2069	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	344,21
23	5576/2025	OR - 289/1	22/05/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	22/05/2025	23/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
23	5576/2025	EX - 349/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	23/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.837,30
23	5576/2025	EX - 354/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	23/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,30
27	5435/2021	GL - 118/4	17/02/2025	3.3.90.35.01	2069	1159-4	27/05/2025	27/05/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.742,63
27	5435/2021	EX - 355/1	27/05/2025			1159-4	27/05/2025	27/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	83,65
27	9428/2024	GL - 45/5	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	27/05/2025	27/05/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
27	9428/2024	EX - 356/1	27/05/2025			1159-4	27/05/2025	27/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
28	0201/2025	OR - 291/1	28/05/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	28/05/2025	28/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.495,00
28	5576/2025	OR - 280/1	22/05/2025	3.1.91.13.08	2069	1159-4	22/05/2025	28/05/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.031,03
28	5576/2025	EX - 347/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	28/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.031,03
28	5576/2025	EX - 348/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	28/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.714,24
28	5576/2025	EX - 351/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	28/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.816,91
28	5576/2025	EX - 353/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	28/05/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	679,71
30	0422/2025	ES - 47/5	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/05/2025	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.642,66
30	0422/2025	ES - 47/6	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/05/2025	30/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,00
30	0812/2025	AD - 66/6	30/01/2025	3.3.90.30.99	2069	1159-4	12/02/2025	30/05/2025	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	-114,19
30	0812/2025	AD - 73/5	03/02/2025	3.3.90.39.96	2069	1159-4	12/02/2025	30/05/2025	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	-300,00
TOTAL GERAL										1.905.600,41

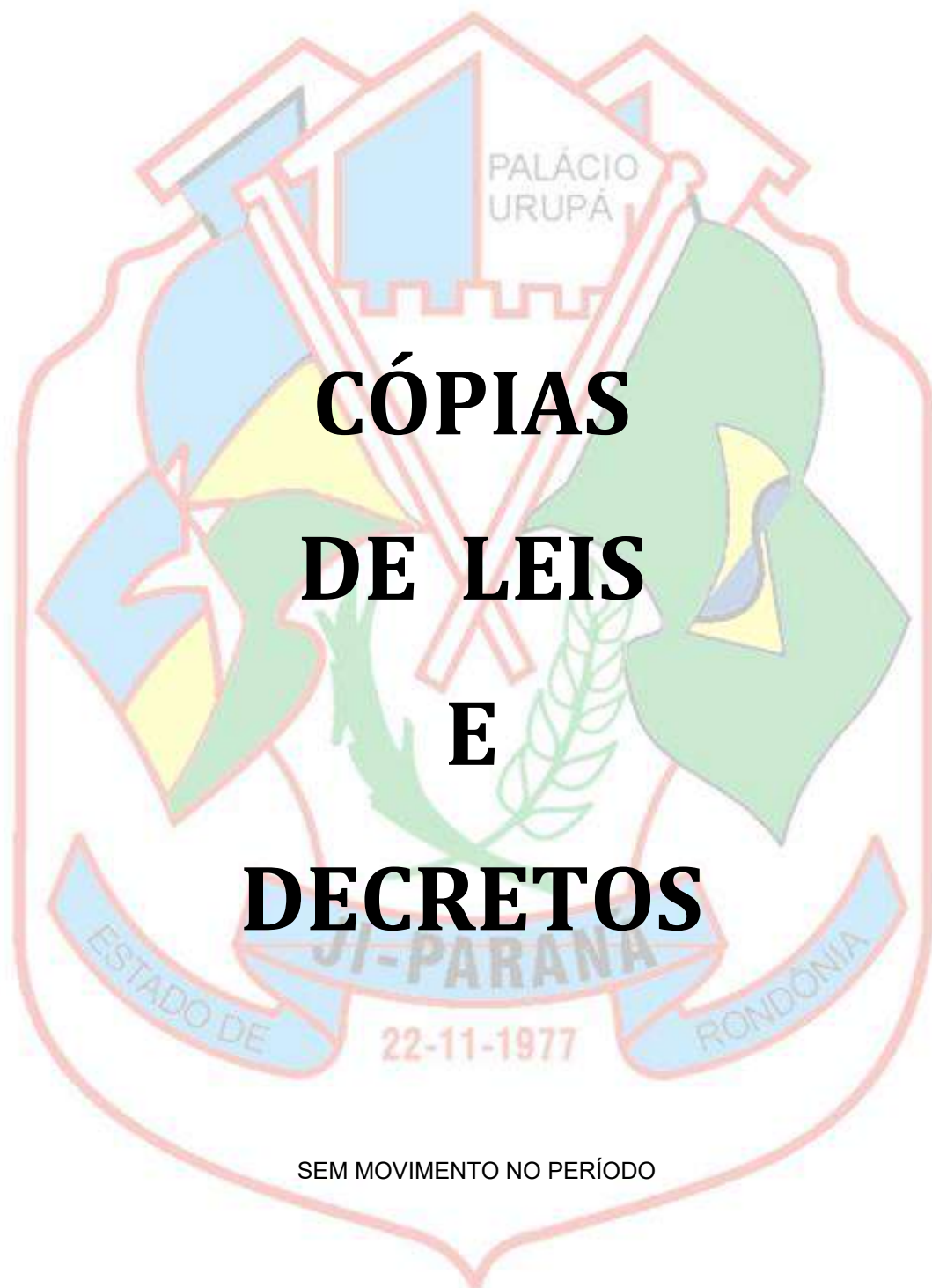
Orçamentário : 1.614.611,13
 Extra Orçamentário. . . . : 290.989,28
 Restos a Pagar : 0,00

JI-PARANA 31 de maio de 2025





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 **MAIO de 2025**, contendo 174 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná RO, 12 de junho de 2025.

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
Documentos	MAIO/2025	17/06/2025

ID: 1827580	Processo	Documento
CRC: B84F3339		
Processo: 0-0/0		
Usuário: Lislaine Alves de Souza Pereira		
Criação: 17/06/2025 08:43:51	Finalização: 17/06/2025 08:47:00	

MD5: **789C06AB2BAF8FEAAC4C221FF25A4816**

SHA256: **B3C8A6462996077C091E0436AA94F80501681004B630FBDAEDDEEBF32D02C3F9**

Súmula/Objeto:

Prestação de Contas Maio de 2025, IPREJI.

INTERESSADOS

IPREJI-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ	17/06/2025 08:46:27
---	---------------------

ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS	17/06/2025 08:46:39
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JOSENITA DUTRA LANA	CONTADORA	17/06/2025 09:40:05
--	-----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

 EDISIO GOMES BARROSO	PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	17/06/2025 10:20:11
---	--	---------------------

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 1827580 e o CRC B84F3339.