



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*

FEVEREIRO / 2023



Prestação de Contas de Fevereiro de 2023

SUMÁRIO

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT
REGISTRO.....	: RO-010064/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.339.522-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 14/03/2023 as 09:27:22.

Válido até: 12/06/2023.

Código de Controle: 338772.

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



TC-01

BALANCETE

DO

RAZÃO



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20 ATIVO	-	245.908.037,35	10.135.245,68	8.614.800,16	247.428.482,87
11000000000000	20 ATIVO CIRCULANTE	-	242.987.738,66	10.135.245,68	8.608.688,67	244.514.295,67
11100000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.670.225,06	7.423.017,24	2.897.006,59	10.196.235,71
11110000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.670.225,06	7.423.017,24	2.897.006,59	10.196.235,71
11111000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.670.225,06	7.423.017,24	2.897.006,59	10.196.235,71
11111060000000	20 CONTA ÚNICA RPPS	-	70.801,92	4.785.131,16	2.005.853,31	2.850.079,77
11111060300000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	58.213,86 D	4.317.884,41	1.539.432,77	2.836.665,50 D
11111060400000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12.588,06 D	467.246,75	466.420,54	13.414,27 D
11111520000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	270.112,33 D	362.569,98	130.000,00	502.682,31 D
11111530000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	5.329.310,81 D	2.275.316,10	761.153,28	6.843.473,63 D
11300000000000	20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.942.838,91	2.241.280,88	3.026.668,89	10.157.450,90
11360000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	7.403.964,08	2.241.280,88	2.710.374,87	6.934.870,09
11362000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	7.403.964,08	2.241.280,88	2.710.374,87	6.934.870,09
11362010000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.234.064,81	2.241.280,88	2.244.797,15	2.230.548,54
11362010100000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.117.026,13 D	1.117.639,88	1.119.391,71	1.115.274,30 D
11362010200000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	1.117.038,68 D	1.123.641,00	1.125.405,44	1.115.274,24 D
11362990000000	20 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	5.169.899,27	0,00	465.577,72	4.704.321,55
11362990100000	20 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	5.169.899,27 D	0,00	465.577,72	4.704.321,55 D
11380000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.538.874,83	0,00	316.294,02	3.222.580,81
11382000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.538.874,83	0,00	316.294,02	3.222.580,81
11382990000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.538.874,83 D	0,00	316.294,02	3.222.580,81 D
11400000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	226.340.814,84	469.722,59	2.683.235,39	224.127.302,04
11440000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	245.995.068,99	469.722,59	1.603.027,41	244.861.764,17
11441000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	245.995.068,99	469.722,59	1.603.027,41	244.861.764,17
11441010000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	204.632.254,34	417.597,55	1.169.481,34	203.880.370,55
11441010500000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	204.584.188,61 D	417.597,55	1.121.415,61	203.880.370,55 D
11441010500000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	48.065,73 D	0,00	48.065,73	0,00 D
11441020000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.792.581,84	0,00	299.232,86	6.493.348,98
11441020100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	6.792.581,84 D	0,00	299.232,86	6.493.348,98 D
11441030000000	20 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.365.784,59	10.239,59	0,00	1.376.024,18
11441030300000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	1.365.784,59 D	10.239,59	0,00	1.376.024,18 D
11441040000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.716.781,01	41.885,45	118.364,69	22.640.301,77
11441040100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	18.438.323,47 D	41.885,45	118.364,69	18.361.844,23 D
11441040200000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441050000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	925.777,30 D	0,00	15.948,52	909.828,78 D
11441300000000	20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	5.465.207,33 D	0,00	0,00	5.465.207,33 D
11490000000000	20 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(19.654.254,15)	0,00	1.080.207,98	(20.734.462,13)
11491000000000	20 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.654.254,15)	0,00	1.080.207,98	(20.734.462,13)
11491050000000	20 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(19.654.254,15) C	0,00	1.080.207,98	(20.734.462,13) C
11500000000000	20 ESTOQUES	-	33.859,85	1.224,97	1.777,80	33.307,02
11560000000000	20 ALMOXARIFADO	-	33.859,85	1.224,97	1.777,80	33.307,02
11561000000000	20 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.859,85	1.224,97	1.777,80	33.307,02
11561010000000	20 MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.739,17 D	900,00	1.284,27	24.354,90 D
11561020000000	20 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.674,49 D	0,00	315,30	4.359,19 D
	20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	125,80 D	0,00	0,00	125,80 D



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11561050000000	20						
11561070000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.320,39 D	324,97	178,23	4.467,13 D
12000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.920.298,69	0,00	6.111,49	2.914.187,20
12100000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
12120000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
12122000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	1.363.580,17 D	0,00	0,00	1.363.580,17 D
12300000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.556.718,52	0,00	6.111,49	1.550.607,03
12310000000000	20	BENS MOVEIS	-	255.480,66	0,00	0,00	255.480,66
12311000000000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	255.480,66	0,00	0,00	255.480,66
12311010000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.468,90	0,00	0,00	4.468,90
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	1.318,90 D	0,00	0,00	1.318,90 D
12311020000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	128.998,56	0,00	0,00	128.998,56
12311020100000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
12311020200000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	32.658,79 D	0,00	0,00	32.658,79 D
12311030000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.249,74	0,00	0,00	72.249,74
12311030100000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.800,47 D	0,00	0,00	26.800,47 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	42.437,39 D	0,00	0,00	42.437,39 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	-	49.428,00	0,00	0,00	49.428,00
12311050100000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
12320000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321000000000	20	BENS IMOVEIS- 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(148.762,14)	0,00	6.111,49	(154.873,63)
12381000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.762,14)	0,00	6.111,49	(154.873,63)
12381010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(144.412,14)	0,00	1.761,49	(146.173,63)
12381010100000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(612,73) C	0,00	32,96	(645,69) C
12381010200000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(79.359,85) C	0,00	1.278,96	(80.638,81) C
12381010300000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(19.816,54) C	0,00	447,20	(20.263,74) C
12381010400000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(137,82) C	0,00	2,37	(140,19) C
12381010500000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(44.485,20) C	0,00	0,00	(44.485,20) C
12381020000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.350,00)	0,00	4.350,00	(8.700,00)
12381020100000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(4.350,00) C	0,00	4.350,00	(8.700,00) C
20000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(233.330.374,79)	1.381.754,38	1.480.898,95	(233.429.519,36)
21000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(187.454,90)	1.381.754,38	1.480.898,95	(286.599,47)
21100000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.673,94)	1.191.907,76	1.290.590,76	(238.356,94)
21110000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(131.241,15)	96.512,44	195.389,14	(230.117,85)
21111000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.241,15)	96.512,44	195.389,14	(230.117,85)
21111010000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(131.241,15)	96.512,44	195.389,14	(230.117,85)
21111010100000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	93.251,29	93.251,29	0,00 C
21111010200000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(97.089,34) C	501,73	97.858,53	(194.446,14) C
21111010300000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.276,25	1.276,25	0,00 C
21111010300000	20	FÉRIAS	P P	(34.151,81) C	1.483,17	3.003,07	(35.671,71) C
21120000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.084.596,95	1.084.596,95	0,00
21121000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.084.596,95	1.084.596,95	0,00
21121010000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.084.596,95	1.084.596,95	0,00 C
21140000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.432,79)	10.798,37	10.604,67	(8.239,09)
21142000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.365,58	2.365,58	0,00
21142010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.365,58	2.365,58	0,00 C
21143000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.986,22)	7.986,22	7.846,23	(7.846,23)
21143010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.986,22)	7.986,22	7.846,23	(7.846,23)
21143010100000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.986,22) C	7.986,22	7.846,23	(7.846,23) C
21145000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(446,57)	446,57	392,86	(392,86)



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2114503000000000	20	MUNICÍPIO					
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(446,57)	446,57	392,86	(392,86)
2114503010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(446,57) C	446,57	392,86	(392,86) C
2130000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(1.071,08)	18.216,23	18.541,20	(1.396,05)
2131000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(1.071,08)	18.216,23	18.541,20	(1.396,05)
2131100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(1.071,08)	18.216,23	18.541,20	(1.396,05)
2131101000000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS		(1.071,08)	18.216,23	18.541,20	(1.396,05)
2131101010000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	18.216,23	18.541,20	(1.396,05) C
2180000000000000	20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(46.709,88)	171.630,39	171.766,99	(46.846,48)
2188000000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS		(46.709,88)	157.980,39	158.116,99	(46.846,48)
2188100000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(265,70)	103.017,74	103.017,74	(265,70)
2188101000000000	20	CONSIGNAÇÕES		(265,70)	103.017,74	103.017,74	(265,70)
2188101030000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(265,70) C	265,70	265,70	(265,70) C
2188101100000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.111,32	1.111,32	0,00 C
2188101130000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	439,99	439,99	0,00 C
2188101150000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	100.450,15	100.450,15	0,00 C
2188101990000000	20	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	750,58	750,58	0,00 C
2188200000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		(43.189,78)	51.708,25	51.907,70	(43.389,23)
2188201000000000	20	CONSIGNAÇÕES		(43.189,78)	51.708,25	51.907,70	(43.389,23)
2188201010000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	8.366,76	8.366,76	0,00 C
2188201040000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(43.189,78) C	43.341,49	43.399,74	(43.248,03) C
2188201080000000	20	ISS	P F	0,00 C	0,00	141,20	(141,20) C
2188300000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		(3.254,40)	3.254,40	3.191,55	(3.191,55)
2188301000000000	20	CONSIGNAÇÕES		(3.254,40)	3.254,40	3.191,55	(3.191,55)
2188301020000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.254,40) C	3.254,40	3.191,55	(3.191,55) C
2189000000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2189100000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
2189102000000000	20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.650,00	13.650,00	0,00 C
2200000000000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2270000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272000000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272100000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272103000000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		(140.916.002,04)	0,00	0,00	(140.916.002,04)
2272103010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(141.881.595,01) C	0,00	0,00	(141.881.595,01) C
2272103030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	484.850,87 D	0,00	0,00	484.850,87 D
2272103040000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	480.742,10 D	0,00	0,00	480.742,10 D
2272104000000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		(599.863.782,85)	0,00	0,00	(599.863.782,85)
2272104010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(992.909.955,95) C	0,00	0,00	(992.909.955,95) C
2272104020000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
2272104030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
2272104040000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	57.783.858,58 D	0,00	0,00	57.783.858,58 D
2300000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2370000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS		507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2371000000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2371100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		561.513.002,70	0,00	0,00	561.513.002,70
2371101000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	561.513.002,70 X	0,00	0,00	561.513.002,70 X
2371200000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(50.307.621,83)	0,00	0,00	(50.307.621,83)
2371201000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(50.307.621,83) X	0,00	0,00	(50.307.621,83) X
2371300000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		(3.048.620,14)	0,00	0,00	(3.048.620,14)



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.048.620,14) X	0,00	0,00	(3.048.620,14) X
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(141.423,97)	0,00	0,00	(141.423,97)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200000000	20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(141.423,97) X	0,00	0,00	(141.423,97) X
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(378.471,76)	0,00	0,00	(378.471,76)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200000000	20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(378.471,76) X	0,00	0,00	(378.471,76) X
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.315.014,79	2.424.326,53	708,65	3.738.632,67
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	203.575,68	187.223,06	708,65	390.090,09
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	192.774,91	175.778,75	541,74	368.011,92
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	127.854,27	113.680,03	374,57	241.159,73
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.854,27	113.680,03	374,57	241.159,73
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	127.854,27	113.680,03	374,57	241.159,73
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.257,57 D	16.167,57	0,00	32.425,14 D
311110108000000	20	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	1.975,98 D	1.971,48	0,00	3.947,46 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	578,48 D	655,83	0,00	1.234,31 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P -	73.798,29 D	74.591,85	334,56	148.055,58 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.543,85	40,01	2.503,84 D
311110136000000	20	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVAR	P -	19.243,95 D	1.749,45	0,00	20.993,40 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	64.920,64	62.098,72	167,17	126.852,19
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.920,64	62.098,72	167,17	126.852,19
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	64.920,64	62.098,72	167,17	126.852,19
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.700,00 D	25.700,00	0,00	51.400,00 D
311210107000000	20	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	P -	1.749,45 D	1.749,45	0,00	3.498,90 D
311210122000000	20	13. SALARIO	P -	22.515,90 D	22.527,04	167,17	44.875,77 D
311210124000000	20	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.292,28 D	459,22	0,00	3.751,50 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P -	11.663,01 D	11.663,01	0,00	23.326,02 D
312000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.800,77	10.604,67	0,00	21.405,44
312100000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.814,55	2.758,44	0,00	5.572,99
312120000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.367,98	2.365,58	0,00	4.733,56
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.367,98 D	2.365,58	0,00	4.733,56 D
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	446,57	392,86	0,00	839,43
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	446,57 D	392,86	0,00	839,43 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.986,22	7.846,23	0,00	15.832,45
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.986,22	7.846,23	0,00	15.832,45
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.986,22 D	7.846,23	0,00	15.832,45 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	100,00	0,00	100,00
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	100,00	0,00	100,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	739,64	166,91	572,73
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	-	0,00	739,64	166,91	572,73
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	739,64	166,91	572,73 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.089.340,61	1.084.596,95	0,00	2.173.937,56
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	858.612,69	859.615,40	0,00	1.718.228,09
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	858.612,69	859.615,40	0,00	1.718.228,09
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	858.612,69	859.615,40	0,00	1.718.228,09
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	858.612,69	859.615,40	0,00	1.718.228,09
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	598.072,60 D	600.376,19	0,00	1.198.448,79 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	30.288,79 D	26.157,84	0,00	56.446,63 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	219.126,67 D	221.956,74	0,00	441.083,41 D
321110104000000	20	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	P -	11.124,63 D	11.124,63	0,00	22.249,26 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	230.727,92	224.981,55	0,00	455.709,47



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32210000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	230.727,92	224.981,55	0,00	455.709,47
32211000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	230.727,92	224.981,55	0,00	455.709,47
32211010000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	230.727,92 D	224.981,55	0,00	455.709,47 D
33000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.329,96	56.350,02	0,00	74.679,98
33100000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.096,14	1.777,80	0,00	6.873,94
33110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.096,14	1.777,80	0,00	6.873,94
33111000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.096,14	1.777,80	0,00	6.873,94
33111060000000	20	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	399,19	0,00	399,19 D
33111160000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.359,50 D	178,23	0,00	4.537,73 D
33111170000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
33111210000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	123,47 D	0,00	0,00	123,47 D
33111220000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	354,06 D	282,03	0,00	636,09 D
33111280000000	20	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
33111360000000	20	MATERIAL HOSPITALAR	P	62,90 D	0,00	0,00	62,90 D
33111990000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	6,21 D	18,35	0,00	24,56 D
33200000000000	20	SERVIÇOS	-	7.122,06	48.460,73	0,00	55.582,79
33210000000000	20	DIÁRIAS	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
33211000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
33211010000000	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	13.650,00	0,00	13.650,00 D
33220000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	17.494,50	0,00	17.494,50
33221000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.494,50	0,00	17.494,50
33221310000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	0,00 D	17.494,50	0,00	17.494,50 D
33230000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.122,06	17.316,23	0,00	24.438,29
33231000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.122,06	17.316,23	0,00	24.438,29
33231010000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	5.900,00 D	5.898,19	0,00	11.798,19 D
33231040000000	20	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	248,50	0,00	248,50 D
33231070000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D
33231080000000	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	276,91 D	0,00	0,00	276,91 D
33231110000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	5.617,14	0,00	5.617,14 D
33231320000000	20	SERVIÇOS BANCARIOS	P	945,15 D	2.728,40	0,00	3.673,55 D
33300000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.111,76	6.111,49	0,00	12.223,25
33310000000000	20	DEPRECIACÃO	-	6.111,76	6.111,49	0,00	12.223,25
33311000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.111,76	6.111,49	0,00	12.223,25
33311010000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	6.111,76	6.111,49	0,00	12.223,25
33311010100000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	1.761,76 D	1.761,49	0,00	3.523,25 D
33311010200000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P	4.350,00 D	4.350,00	0,00	8.700,00 D
36000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	3.768,54	1.096.156,50	0,00	1.099.925,04
36100000000000	20	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	3.768,54	1.096.156,50	0,00	1.099.925,04
36170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	3.768,54	1.096.156,50	0,00	1.099.925,04
36171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	3.768,54	1.096.156,50	0,00	1.099.925,04
36171080000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	3.768,54 D	1.096.156,50	0,00	1.099.925,04 D
40000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.892.677,35)	767.333,56	4.612.252,39	(17.737.596,18)
42000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.272.596,53)	0,00	2.279.617,72	(4.552.214,25)
42100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.272.596,53)	0,00	2.279.617,72	(4.552.214,25)
42110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.272.596,53)	0,00	2.279.617,72	(4.552.214,25)
42111000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P CONSOLIDAÇÃO	-	(1.139.305,13) C	0,00	1.142.633,16	(2.281.938,29) C
42111020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.139.305,13)	0,00	1.142.633,16	(2.281.938,29)
42111020100000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.133.303,95) C	0,00	1.136.631,98	(2.269.935,93) C
42111020200000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(3.342,95) C	0,00	3.342,95	(6.685,90) C
42111020300000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(2.658,23) C	0,00	2.658,23	(5.316,46) C
42112000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.119.394,11)	0,00	1.117.961,23	(2.237.355,34)
42112010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.119.394,11)	0,00	1.117.961,23	(2.237.355,34)
42112010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.119.394,11) C	0,00	1.117.961,23	(2.237.355,34) C
42113000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.240,66)	0,00	1.586,36	(2.827,02)
42113010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.240,66)	0,00	1.586,36	(2.827,02)
42113010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.240,66) C	0,00	1.586,36	(2.827,02) C
42114000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS	-	(2.224,13)	0,00	6.888,52	(9.112,65)

**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- ESTADO					
42114010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.224,13)	0,00	6.888,52	(9.112,65)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.224,13) C	0,00	6.888,52	(9.112,65) C
42115000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(10.432,50)	0,00	10.548,45	(20.980,95)
42115010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(10.432,50)	0,00	10.548,45	(20.980,95)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(10.432,50) C	0,00	10.548,45	(20.980,95) C
43000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.178.183,68)	0,00	772,85	(3.178.956,53)
43300000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.178.183,68)	0,00	772,85	(3.178.956,53)
43310000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.178.183,68)	0,00	772,85	(3.178.956,53)
43311000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	772,85	(772,85)
43311370000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	772,85	(772,85) C
43312000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.178.183,68)	0,00	0,00	(3.178.183,68)
43312980000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	(3.178.183,68) C	0,00	0,00	(3.178.183,68) C
44000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.722.368,77)	719.267,83	2.011.802,25	(4.014.903,19)
44500000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.722.368,77)	719.267,83	2.011.802,25	(4.014.903,19)
44520000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.722.368,77)	719.267,83	2.011.802,25	(4.014.903,19)
44521000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.722.368,77) C	719.267,83	2.011.802,25	(4.014.903,19) C
45000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45100000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45130000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45132000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45132020000000	20	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(5.638.666,02)	0,00	0,00	(5.638.666,02)
45132020200000	20	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	(5.638.666,02) C	0,00	0,00	(5.638.666,02) C
46000000000000	20	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(48.065,73)	48.065,73	0,00	0,00
46100000000000	20	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	(48.065,73)	48.065,73	0,00	0,00
46170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(48.065,73)	48.065,73	0,00	0,00
46171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(48.065,73)	48.065,73	0,00	0,00
46171080000000	20	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(48.065,73) C	48.065,73	0,00	0,00 C
49000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(32.796,62)	0,00	320.059,57	(352.856,19)
49700000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
49710000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
49711000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
49711990000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	(13.258,46) C	0,00	0,00	(13.258,46) C
49900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(19.538,16)	0,00	320.059,57	(339.597,73)
49910000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(19.538,16)	0,00	320.059,57	(339.597,73)
49913000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.538,16) C	0,00	320.059,57	(339.597,73) C
50000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	99.104.728,85	1.232.553,57	0,00	100.337.282,42
52000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	99.102.970,55	1.232.553,57	0,00	100.335.524,12
52100000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
52110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
52111000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
52200000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	50.294.278,64	1.232.553,57	0,00	51.526.832,21
52210000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
52211000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
52211010000000	20	CREDITO INICIAL	O -	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
52290000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.485.586,73	1.232.553,57	0,00	2.718.140,30
52291000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	8.070,00	3.600,00	0,00	11.670,00
52291010000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	8.070,00 D	3.600,00	0,00	11.670,00 D



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 7

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.477.516,73	1.228.953,57	0,00	2.706.470,30	
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.477.516,73	1.228.953,57	0,00	2.706.470,30	
5229201010000000	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.477.516,73 D	0,00	2.706.470,30 D	
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.758,30	0,00	0,00	1.758,30	
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	687,22	0,00	0,00	687,22	
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	687,22 D	0,00	687,22 D	
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00 D	
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.071,08	0,00	0,00	1.071,08	
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.071,08 D	0,00	1.071,08 D	
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(99.104.728,85)	12.239.433,20	13.471.986,77	(100.337.282,42)	
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(99.102.970,55)	12.239.433,20	13.471.986,77	(100.335.524,12)	
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(48.808.691,91)	6.116.908,23	6.116.908,23	(48.808.691,91)	
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.245.777,66) X	5.397.640,40	719.267,83	(40.567.405,09) X
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.562.914,25) C	719.267,83	5.397.640,40	(8.241.286,82) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(50.294.278,64)	6.122.524,97	7.355.078,54	(51.526.832,21)	
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.808.691,91)	3.677.539,27	3.677.539,27	(48.808.691,91)	
6221100000000000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(47.323.105,18) C	1.232.553,57	0,00	(46.090.551,61) C
6221200000000000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(8.070,00)	0,00	3.600,00	(11.670,00)	
6221202000000000	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	(8.070,00) C	0,00	3.600,00	(11.670,00) C
6221300000000000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(1.477.516,73)	2.444.985,70	3.673.939,27	(2.706.470,30)	
6221301000000000	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(276.418,18) C	1.221.920,36	1.228.953,57	(283.451,39) C
6221302000000000	20	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.276,25	1.276,25	0,00 C
6221303000000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.432,79) C	1.221.789,09	1.221.920,36	(8.564,06) C
6221304000000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.192.665,76) C	0,00	1.221.789,09	(2.414.454,85) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.485.586,73)	2.444.985,70	3.677.539,27	(2.718.140,30)	
6229100000000000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(8.070,00)	0,00	3.600,00	(11.670,00)	
6229101000000000	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(8.070,00) C	0,00	3.600,00	(11.670,00) C
6229200000000000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.477.516,73)	2.444.985,70	3.673.939,27	(2.706.470,30)	
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.477.516,73)	2.444.985,70	3.673.939,27	(2.706.470,30)	
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(276.418,18) C	1.221.920,36	1.228.953,57	(283.451,39) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	1.276,25	1.276,25	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.432,79) C	1.221.789,09	1.221.920,36	(8.564,06) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.192.665,76) C	0,00	1.221.789,09	(2.414.454,85) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.758,30)	0,00	0,00	(1.758,30)	
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(687,22)	0,00	0,00	(687,22)	
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(457,49) C	0,00	0,00	(457,49) 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	-	(229,73) C	0,00	0,00	(229,73) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.071,08)	0,00	0,00	(1.071,08)	
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	301.217.548,47	7.892.739,83	3.056.250,27	306.054.038,03	
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	415.772,27	0,00	0,00	415.772,27	
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	415.772,27	0,00	0,00	415.772,27	
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	415.772,27	0,00	0,00	415.772,27	
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	415.772,27	0,00	0,00	415.772,27	
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	396.824,39 D	0,00	0,00	396.824,39 D
7123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	18.947,88 D	0,00	0,00	18.947,88 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	300.801.776,20	7.892.739,83	3.056.250,27	305.638.265,76	
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	251.993.084,29	7.892.739,83	3.056.250,27	256.829.573,85	
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	251.993.084,29	7.892.739,83	3.056.250,27	256.829.573,85	
7211100000000000	20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	-	251.836.565,55 D	7.734.622,84	3.056.250,27	256.514.938,12 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	155.447,66 D	158.116,99	0,00	313.564,65 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(301.217.548,47)	9.354.151,92	14.190.641,48	(306.054.038,03)	
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(415.772,27)	15.239,33	15.239,33	(415.772,27)	
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(415.772,27)	15.239,33	15.239,33	(415.772,27)	

**MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(415.772,27)	15.239,33	15.239,33	(415.772,27)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(415.772,27)	15.239,33	15.239,33	(415.772,27)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(396.824,39)	15.239,33	15.239,33	(396.824,39)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(390.924,39) C	15.239,33	0,00	(375.685,06) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C	(5.900,00) C	0,00	15.239,33	(21.139,33) C
8123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(18.947,88)	0,00	0,00	(18.947,88)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C	(18.947,88) C	0,00	0,00	(18.947,88) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(300.801.776,20)	9.338.912,59	14.175.402,15	(305.638.265,76)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(251.993.084,29)	8.109.959,02	12.946.448,58	(256.829.573,85)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(251.993.084,29)	8.109.959,02	12.946.448,58	(256.829.573,85)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(250.358.361,60)	5.506.992,93	8.956.411,93	(253.807.780,60)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(250.358.361,60) X	5.506.992,93	8.956.411,93	(253.807.780,60) X
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(276.875,67)	1.223.196,61	1.230.229,82	(283.908,88)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(276.875,67) C	1.221.920,36	1.228.953,57	(283.908,88) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.276,25	1.276,25	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(56.213,75)	1.379.769,48	1.380.037,35	(56.481,62)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.503,87) C	1.221.789,09	1.221.920,36	(9.635,14) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	ESC	(46.709,88) C	157.980,39	158.116,99	(46.846,48) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.301.633,27) C	0,00	1.379.769,48	(2.681.402,75) C
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.192.895,49) C	0,00	1.221.789,09	(2.414.684,58) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(108.737,78) C	0,00	157.980,39	(266.718,17) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.808.691,91)	1.228.953,57	1.228.953,57	(48.808.691,91)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(48.808.691,91)	1.228.953,57	1.228.953,57	(48.808.691,91)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(48.808.691,91)	1.228.953,57	1.228.953,57	(48.808.691,91)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(48.808.691,91)	1.228.953,57	1.228.953,57	(48.808.691,91)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(47.331.175,18) C	1.228.953,57	0,00	(46.102.221,61) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.477.516,73) C	0,00	1.228.953,57	(2.706.470,30) C
				0,00	45.427.538,67	45.427.538,67	0,00



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

TC – 02

*DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO*



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Fevereiro/2023

Ordem	CONTAS 11111060300000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
1	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA MOV.	2.800.1111	2.800	MV	<u>21,16</u>
2	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.800.1111	2.800	MV	<u>7,44</u>
3	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	<u>2,43</u>
4	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>1.166.664,05</u>
5	20	104	1824-4	1161-6	EMPRESA	1.869.0	1.869	MV	<u>39.077,24</u>
6	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>1.630.893,18</u>
Total do Grupo									2.836.665,50

Ordem	CONTAS 11111060400000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
7	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.500.0	1.500	MV	<u>1.071,08</u>
8	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	<u>4.573,95</u>
9	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	<u>7.769,24</u>
Total do Grupo									13.414,27

Ordem	CONTAS 11111520000000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
10	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	<u>502.682,31</u>
Total do Grupo									502.682,31

Ordem	CONTAS 11111530000000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
11	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA-APLICAÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>17.216,10</u>
12	20	001	0951-2	081.124-6	COMP PREVID. LIQ IMEDIATA - ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.251.707,09</u>
13	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>392.456,91</u>
14	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>2.453.340,27</u>
15	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>728.753,26</u>



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Fevereiro/2023

Ordem	CONTAS 11111530000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
Total do Grupo									6.843.473,63

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
16	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>1.055.735,76</u>
17	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>123.253.841,50</u>
18	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - APLICACAO APORTE AMORT.	2.800.1111	2.800	AP	<u>12.597.034,60</u>
19	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>45.111.102,99</u>
20	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	<u>21.862.655,70</u>
Total do Grupo									203.880.370,55

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
21	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>5.954.812,42</u>
22	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>538.536,56</u>
Total do Grupo									6.493.348,98

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	28/02/2023
23	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	<u>1.376.024,18</u>
Total do Grupo									1.376.024,18

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
24	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>41.885,45</u>
25	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>13.898.948,84</u>
26	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.421.009,94</u>



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Fevereiro/2023

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
Total do Grupo									18.361.844,23

Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
27	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.278.457,54</u>
Total do Grupo									4.278.457,54

Ordem	CONTAS 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
28	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.096.682,58</u>
Total do Grupo									4.096.682,58

Ordem	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	28/02/2023
29	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	<u>5.465.207,33</u>
Total do Grupo									5.465.207,33
Total Geral									254.148.171,10

Ji-PARANA, 28 de fevereiro de 2023



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



TC – 03

CONCILIAÇÕES

BANCÁRIAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IPREJI

FEVEREIRO/2023

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 5.973.959,14

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

24/02/2023	241357	Tx adm Câmara	7.344,77	
				<u>7.344,77</u>

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 5.981.303,91

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001159-4

Nome:

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	310123	COB COMPE	12,00D	711,48C
01/02/2023	310123	COB COMPE	9,00D	702,48C
01/02/2023	010223	COB BX 063	2,25D	700,23C
01/02/2023	010223	COB BX 063	2,25D	697,98C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		697,98C
02/02/2023	010223	COB COMPE	3,00D	694,98C
02/02/2023	010223	COB COMPE	6,00D	688,98C
02/02/2023	020223	COB ALT055	24,00D	664,98C
02/02/2023	020223	COB ALT055	24,00D	640,98C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		640,98C
03/02/2023	031408	CRED TEV	7.344,77C	7.985,75C
03/02/2023	020223	COB INTERN	6,00D	7.979,75C
03/02/2023	020223	COB INTERN	6,00D	7.973,75C
03/02/2023	020223	COB COMPE	3,00D	7.970,75C
03/02/2023	020223	COB COMPE	3,00D	7.967,75C
03/02/2023	030223	COB ALT055	8,00D	7.959,75C
03/02/2023	030223	COB ALT055	8,00D	7.951,75C
03/02/2023	030223	COB BX 063	9,00D	7.942,75C
03/02/2023	030223	COB BX 063	9,00D	7.933,75C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.933,75C
06/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	501,08D	7.432,67C
06/02/2023	115300	ENVIO TED	3.128,00D	4.304,67C
06/02/2023	115395	ENVIO TED	2.228,00D	2.076,67C
06/02/2023	115300	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.054,67C
06/02/2023	115395	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.032,67C
06/02/2023	030223	COB COMPE	12,00D	2.020,67C
06/02/2023	030223	COB COMPE	12,00D	2.008,67C
06/02/2023	060223	COB BX 063	2,25D	2.006,42C
06/02/2023	060223	COB BX 063	2,25D	2.004,17C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.004,17C
07/02/2023	549765	RESGATE	8.000,00C	10.004,17C
07/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.250,00D	7.754,17C
07/02/2023	000030	DEB.AUTOR.	4.233,52D	3.520,65C
07/02/2023	000033	DEB.AUTOR.	2.250,00D	1.270,65C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.270,65C
08/02/2023	070223	COB COMPE	3,00D	1.267,65C
08/02/2023	070223	COB COMPE	6,00D	1.261,65C
08/02/2023	080223	COB BX 063	2,25D	1.259,40C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.259,40C
09/02/2023	000001	CRED TED	251,62C	1.511,02C

09/02/2023	080223	COB INTERN	24,00D	1.487,02C
09/02/2023	080223	COB INTERN	36,00D	1.451,02C
09/02/2023	080223	COB COMPE	36,00D	1.415,02C
09/02/2023	080223	COB COMPE	21,00D	1.394,02C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.394,02C
10/02/2023	090223	COB INTERN	15,00D	1.379,02C
10/02/2023	090223	COB INTERN	3,00D	1.376,02C
10/02/2023	090223	COB COMPE	30,00D	1.346,02C
10/02/2023	090223	COB COMPE	45,00D	1.301,02C
10/02/2023	100223	COB BX 063	4,50D	1.296,52C
10/02/2023	100223	COB BX 063	4,50D	1.292,02C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.292,02C
13/02/2023	131043	CRED TEV	55,48C	1.347,50C
13/02/2023	131636	CRED TEV	1.794,22C	3.141,72C
13/02/2023	100223	COB COMPE	6,00D	3.135,72C
13/02/2023	100223	COB COMPE	3,00D	3.132,72C
13/02/2023	130223	COB BX 063	2,25D	3.130,47C
13/02/2023	130223	COB BX 063	2,25D	3.128,22C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.128,22C
14/02/2023	141354	CRED TEV	83,35C	3.211,57C
14/02/2023	141526	CRED TEV	184,04C	3.395,61C
14/02/2023	130223	COB COMPE	12,00D	3.383,61C
14/02/2023	130223	COB COMPE	15,00D	3.368,61C
14/02/2023	140223	COB BX 063	40,50D	3.328,11C
14/02/2023	140223	COB BX 063	40,50D	3.287,61C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.287,61C
15/02/2023	765128	RESGATE	20.000,00C	23.287,61C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	3.254,40D	20.033,21C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	7.986,22D	12.046,99C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	446,57D	11.600,42C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	265,70D	11.334,72C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	300,00D	11.034,72C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	7.273,40D	3.761,32C
15/02/2023	151236	TEV MESM T	22,00D	3.739,32C
15/02/2023	140223	COB INTERN	24,00D	3.715,32C
15/02/2023	140223	COB INTERN	21,00D	3.694,32C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.694,32C
16/02/2023	000001	CRED TED	49,52C	3.743,84C
16/02/2023	150223	COB INTERN	6,00D	3.737,84C
16/02/2023	150223	COB INTERN	6,00D	3.731,84C
16/02/2023	150223	COB COMPE	57,00D	3.674,84C
16/02/2023	150223	COB COMPE	54,00D	3.620,84C
16/02/2023	160223	COB ALT055	4,00D	3.616,84C
16/02/2023	160223	COB BX 063	2,25D	3.614,59C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.614,59C
17/02/2023	000001	CRED TED	97,43C	3.712,02C
17/02/2023	171023	CRED TEV	253.228,44C	256.940,46C
17/02/2023	000044	DEB.AUTOR.	248,50D	256.691,96C
17/02/2023	240379	DB SALARIO	74.640,57D	182.051,39C
17/02/2023	160223	COB INTERN	3,00D	182.048,39C
17/02/2023	160223	COB INTERN	3,00D	182.045,39C

17/02/2023	-	SALDO TOTAL		182.045,39C
22/02/2023	170223	COB INTERN	3,00D	182.042,39C
22/02/2023	170223	COB COMPE	9,00D	182.033,39C
22/02/2023	220223	COB BX 063	11,25D	182.022,14C
22/02/2023	220223	COB BX 063	11,25D	182.010,89C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		182.010,89C
23/02/2023	231702	CRED TEV	52.099,16C	234.110,05C
23/02/2023	000054	DEB.AUTOR.	300,00D	233.810,05C
23/02/2023	000057	DEB.AUTOR.	600,00D	233.210,05C
23/02/2023	240379	DEB TARIFA	77,50D	233.132,55C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		233.132,55C
24/02/2023	000055	DEB.AUTOR.	1.576,20D	231.556,35C
24/02/2023	000056	DEB.AUTOR.	64,47D	231.491,88C
24/02/2023	000058	DEB.AUTOR.	3.342,95D	228.148,93C
24/02/2023	000059	DEB.AUTOR.	4.152,82D	223.996,11C
24/02/2023	000070	DEB.AUTOR.	2.365,58D	221.630,53C
24/02/2023	000071	DEB.AUTOR.	6.550,40D	215.080,13C
24/02/2023	000072	DEB.AUTOR.	2.365,58D	212.714,55C
24/02/2023	000073	DEB.AUTOR.	24,00D	212.690,55C
24/02/2023	000074	DEB.AUTOR.	63,24D	212.627,31C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		212.627,31C
27/02/2023	527886	APLICACAO	206.000,00D	6.627,31C
27/02/2023	000001	CRED TED	51,41C	6.678,72C
27/02/2023	271457	TEV MESM T	66,00D	6.612,72C
27/02/2023	270223	COB BX 063	2,25D	6.610,47C
27/02/2023	270223	COB BX 063	2,25D	6.608,22C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	6.553,22C
27/02/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	6.516,72C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.516,72C
28/02/2023	405667	RESGATE	5.000,00C	11.516,72C
28/02/2023	000001	CRED TED	1.827,43C	13.344,15C
28/02/2023	000076	DEB.AUTOR.	1.050,00D	12.294,15C
28/02/2023	000078	DEB.AUTOR.	900,00D	11.394,15C
28/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	900,00D	10.494,15C
28/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	2.682,80D	7.811,35C
28/02/2023	104285	ENVIO TED	578,00D	7.233,35C
28/02/2023	104393	ENVIO TED	878,00D	6.355,35C
28/02/2023	281410	TEV MESM T	1.732,90D	4.622,45C
28/02/2023	104285	DOC/TED PESSOAL	22,00D	4.600,45C
28/02/2023	104393	DOC/TED PESSOAL	22,00D	4.578,45C
28/02/2023	280223	COB BX 063	2,25D	4.576,20C
28/02/2023	280223	COB BX 063	2,25D	4.573,95C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		4.573,95C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9012	No Ano(%) 2,0142	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7363	Cota em: 31/01/2023 5,034213	Cota em: 28/02/2023 5,079579
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.295.719,82C	257.382,794715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.676,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.307.396,26C	257.382,794715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9935	No Ano(%) 1,9870	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0400	Cota em: 31/01/2023 1.167,073745	Cota em: 28/02/2023 1.178,668540
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	897.566,99C	769,074775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.917,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	906.484,25C	769,074775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5993	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9650	No Ano(%) 2,0108	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2800	Cota em: 31/01/2023 1,691917	Cota em: 28/02/2023 1,708244
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.607,39C	302.383,268463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	11.750,267715
Rendimento Bruto no Mês	4.864,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.472,08C	290.633,000748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	RESGATE	20.000,00D	11.750,267715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5825	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5038	No Ano(%) 2,9339	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9465	Cota em: 31/01/2023 2,774283	Cota em: 28/02/2023 2,816004
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.997,98C	60.555,458092
Aplicações	206.000,00C	73.153,383113
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.526,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.524,63C	133.708,841205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	206.000,00C	73.153,383113

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5187	Emissão 02/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,3907	2,7846	11,4492	3,744505	3,796579

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.642,66C	71.209,056057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.708,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.350,81C	71.209,056057
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 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 5464	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9664	No Ano(%) 2,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5770	Cota em: 31/01/2023 3,032229	Cota em: 28/02/2023 3,061532
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.504.867,73C	826.081,314845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.000,00D	2.633,356883
Rendimento Bruto no Mês	24.144,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.521.012,28C	823.447,957962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	8.000,00D	2.633,356883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7418	No Ano(%) 1,4789	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6383	Cota em: 31/01/2023 2,641440	Cota em: 28/02/2023 2,661035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FPS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001159-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.436,90C	36.130,635040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000,00D	1.878,968230
Rendimento Bruto no Mês	707,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.144,88C	34.251,666810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	5.000,00D	1.878,968230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 2,43

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 - JI-PARANA

OPER: 006 CONTA:

82-7

PERIODO: 01022023 ATE: 28022023

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 02/03/2023 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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 146.769.492,53

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 146.769.492,53

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8
 Nome: FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	339752	APL FUNDO	966,19D	966,19D
01/02/2023	310123	COB COMPE	966,19C	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	249990	APL FUNDO	509,53D	509,53D
02/02/2023	010223	COB COMPE	509,53C	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	291347	APL FUNDO	8.429,50D	8.429,50D
03/02/2023	020223	COB INTERN	7.808,40C	621,10D
03/02/2023	020223	COB COMPE	621,10C	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	393553	APL FUNDO	2.441,50D	2.441,50D
06/02/2023	030223	COB COMPE	2.441,50C	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	360227	APL FUNDO	1.165,38D	1.165,38D
08/02/2023	070223	COB COMPE	1.165,38C	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	592729	APL FUNDO	370.396,16D	370.396,16D
09/02/2023	080223	COB INTERN	367.240,69C	3.155,47D
09/02/2023	080223	COB COMPE	3.155,47C	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	257577	APL FUNDO	143.852,39D	143.852,39D
10/02/2023	090223	COB INTERN	79.457,09C	64.395,30D
10/02/2023	090223	COB COMPE	64.395,30C	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	293053	APL FUNDO	253,10D	253,10D
13/02/2023	100223	COB COMPE	253,10C	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	275473	APL FUNDO	375.945,95D	375.945,95D
14/02/2023	130223	COB COMPE	375.945,95C	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	804628	RSG FUNDO	847.862,96C	847.862,96C
15/02/2023	765095	APLICACAO	528.000,00D	319.862,96C
15/02/2023	765047	APLICACAO	322.000,00D	2.137,04D
15/02/2023	140223	COB INTERN	2.115,04C	22,00D
15/02/2023	151236	CRED TEV	22,00C	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	563369	APL FUNDO	228.706,67D	228.706,67D
16/02/2023	150223	COB INTERN	24.018,51C	204.688,16D
16/02/2023	150223	COB COMPE	204.688,16C	0,00

16/02/2023	610949	VDA COT C	13.959,25C	13.959,25C
16/02/2023	990001	APL AUTOM	13.959,25D	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	568158	RSG FUNDO	299.984,41C	299.984,41C
17/02/2023	525565	APLICACAO	300.000,00D	15,59D
17/02/2023	160223	COB INTERN	15,59C	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	307098	APL FUNDO	1.233,84D	1.233,84D
22/02/2023	000001	CRED TED	1.233,84C	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	269065	APL FUNDO	8.366,76D	8.366,76D
24/02/2023	000000	DP DINH AG	3.342,95C	5.023,81D
24/02/2023	000000	DP DINH AG	2.365,58C	2.658,23D
24/02/2023	000000	DP DINH AG	2.658,23C	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	570262	RSG FUNDO	10.000,00C	10.000,00C
27/02/2023	527811	APLICACAO	10.000,00D	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,8467-	No Ano(%) 2,7359-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3327-	Cota em: 31/01/2023 1,339168	Cota em: 28/02/2023 1,260871
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.348.633,95C	2.500.533,130844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195.784,24D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.152.849,71C	2.500.533,130844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5461	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9012	No Ano(%) 2,0142	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7363	Cota em: 31/01/2023 5,034213	Cota em: 28/02/2023 5,079579
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.971.841,56C	391.688,147045
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.769,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.989.610,89C	391.688,147045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9935	No Ano(%) 1,9870	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0400	Cota em: 31/01/2023 1.167,073745	Cota em: 28/02/2023 1.178,668540
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.438.706,68C	2.089,590900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.228,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.462.935,05C	2.089,590900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 6999	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,7505-	No Ano(%) 4,6611	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6304-	Cota em: 31/01/2023 1,659325	Cota em: 28/02/2023 1,630278
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.920.136,82C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.623,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.851.513,60C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 6623	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4890	No Ano(%) 2,0786	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/01/2023 1,023922	Cota em: 28/02/2023 1,027306
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.169.385,32C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.999,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.196.384,64C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Mensal

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

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,49%	Rentabilidade Ano	2,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	12,07%		
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,05427869	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06389080
Saldo Bruto Anterior	R\$ 467.576,19 / 443.503,40291155	Saldo Bruto Final	R\$ 471.839,19 / 443.503,40291155
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.263,00
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\$ 471.839,19
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\$ 0,06644941.



Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,59%	Rentabilidade Mês Anterior	1,39%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,50%	Rentabilidade Ano	-0,22%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,34%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	2,74%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,74%	Data Fim	28/02/2023
Data Início	31/01/2023	VL Cota Data Fim	R\$ 1.600.460
VL Cota Data Início	R\$ 1.626.311	Saldo Bruto Anterior	R\$ 476.984,53 / 293.292,268300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 476.984,53 / 293.292,268300	Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Rendimento Base	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 469.402,61
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2023	Evento Amortização	104 1824 00600001160-8	0,00000000	0,00000000	13,959,25		0,00	0,00	0,00
16/02/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso 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\$ 0.04759500.
- 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\$ 0.09555838.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04759500.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9298	No Ano(%) 2,0568	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8443	Cota em: 31/01/2023 4,803825	Cota em: 28/02/2023 4,848493
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.115.938,11C	4.395.650,987540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	196.344,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.312.283,03C	4.395.650,987540
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7994	No Ano(%) 1,9024	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9917	Cota em: 31/01/2023 4,455029	Cota em: 28/02/2023 4,490642
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.329.621,08C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	122.543,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.452.164,34C	3.440.969,986180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7896	No Ano(%) 1,7589	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1372	Cota em: 31/01/2023 2,169723	Cota em: 28/02/2023 2,186855
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435,22C	200,587915
Aplicações	1.156.226,22C	530.762,591733
Resgates	1.157.847,37D	530.951,696918
Rendimento Bruto no Mês	1.211,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,11C	11,482730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	966,19C	445,111417
02 / 02	APLICACAO	509,53C	234,631721
03 / 02	APLICACAO	8.429,50C	3.879,979544
06 / 02	APLICACAO	2.441,50C	1.123,298259
08 / 02	APLICACAO	1.165,38C	535,706897
09 / 02	APLICACAO	370.396,16C	170.191,136184
10 / 02	APLICACAO	143.852,39C	66.069,042265
13 / 02	APLICACAO	253,10C	116,193979
14 / 02	APLICACAO	375.945,95C	172.515,104125
15 / 02	RESGATE	847.862,96D	388.899,599569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	228.706,67C	104.857,829400
16 / 02	APLICACAO	13.959,25C	6.400,061069
17 / 02	RESGATE	299.984,41D	137.477,301583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	1.233,84C	565,198669
24 / 02	APLICACAO	8.366,76C	3.829,298198
27 / 02	RESGATE	10.000,00D	4.574,795766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9117-	No Ano(%) 0,2020	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3362	Cota em: 31/01/2023 1.182,377928	Cota em: 28/02/2023 1.171,597607
----------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.873,92C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	664,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.209,49C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9650	No Ano(%) 2,0108	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2800	Cota em: 31/01/2023 1,691917	Cota em: 28/02/2023 1,708244
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.921.098,52C	19.457.868,510848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317.688,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.238.787,14C	19.457.868,510848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5394	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 7,5094-	No Ano(%) 3,1826-	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9766-	Cota em: 31/01/2023 1,606541	Cota em: 28/02/2023 1,485900
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932.260,39C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70.006,82D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	862.253,57C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5038	No Ano(%) 2,9339	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9465	Cota em: 31/01/2023 2,774283	Cota em: 28/02/2023 2,816004
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.161.077,23C	2.220.781,813355
Aplicações	300.000,00C	106.590,944459
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.813,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.553.891,01C	2.327.372,757815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	300.000,00C	106.590,944459

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3907	No Ano(%) 2,7846	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4492	Cota em: 31/01/2023 3,744505	Cota em: 28/02/2023 3,796579
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.382.084,85C	4.642.024,745124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241.728,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.623.813,67C	4.642.024,745124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1350	No Ano(%) 0,1567-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5662	Cota em: 31/01/2023 2,660442	Cota em: 28/02/2023 2,690638
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.578,02C	318.585,414896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.620,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	857.198,02C	318.585,414896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5464	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9664	No Ano(%) 2,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5770	Cota em: 31/01/2023 3,032229	Cota em: 28/02/2023 3,061532
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.355.839,14C	776.933,119305
Aplicações	528.000,00C	172.980,963248
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.353,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.908.192,34C	949.914,082553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	528.000,00C	172.980,963248

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5569	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7418	No Ano(%) 1,4789	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6383	Cota em: 31/01/2023 2,641440	Cota em: 28/02/2023 2,661035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.432.970,69C	542.496,019962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.630,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.443.600,90C	542.496,019962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5582	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8243	No Ano(%) 1,9297	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2074	Cota em: 31/01/2023 2,517432	Cota em: 28/02/2023 2,538184
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.805.840,43C	717.334,345496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.886,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.820.726,56C	717.334,345496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7928	No Ano(%) 1,9014	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9493	Cota em: 31/01/2023 1,730813	Cota em: 28/02/2023 1,744535
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS SERV	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001160-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.885.243,19C	12.644.487,408352
Aplicações	332.000,00C	190.894,406025
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	174.529,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.391.772,80C	12.835.381,814377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	322.000,00C	185.159,415356
27 / 02	APLICACAO	10.000,00C	5.734,990669

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 66.449.776,72

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

24/02/2023 241357 Tx adm Câmara 7.344,77

7.344,77

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 66.442.431,95

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001161-6
 Nome: FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	339753	APL FUNDO	1.209,87D	1.209,87D
01/02/2023	310123	COB COMPE	1.209,87C	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	249991	APL FUNDO	265,85D	265,85D
02/02/2023	010223	COB COMPE	265,85C	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	291348	APL FUNDO	1.084,73D	1.084,73D
03/02/2023	020223	COB INTERN	7.808,40C	6.723,67C
03/02/2023	020223	COB COMPE	621,10C	7.344,77C
03/02/2023	031408	TEV MESM T	7.344,77D	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	393554	APL FUNDO	2.441,50D	2.441,50D
06/02/2023	030223	COB COMPE	2.441,50C	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	360228	APL FUNDO	250,24D	250,24D
08/02/2023	070223	COB COMPE	250,24C	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	592730	APL FUNDO	229.516,56D	229.516,56D
09/02/2023	080223	COB INTERN	193.689,95C	35.826,61D
09/02/2023	080223	COB COMPE	35.826,61C	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	257578	APL FUNDO	439.457,84D	439.457,84D
10/02/2023	090223	COB INTERN	253.007,83C	186.450,01D
10/02/2023	090223	COB COMPE	186.450,01C	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	293054	APL FUNDO	762,68D	762,68D
13/02/2023	100223	COB COMPE	762,68C	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	275474	APL FUNDO	42.648,66D	42.648,66D
14/02/2023	130223	COB COMPE	42.648,66C	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	804629	RSG FUNDO	713.785,75C	713.785,75C
15/02/2023	765001	APLICACAO	680.000,00D	33.785,75C
15/02/2023	140223	COB INTERN	2.130,63C	35.916,38C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	12.690,53D	23.225,85C
15/02/2023	107676	DEB.AUTOR.	23.225,85D	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	563370	APL FUNDO	229.609,21D	229.609,21D
16/02/2023	150223	COB INTERN	24.018,51C	205.590,70D

16/02/2023	150223	COB COMPE	205.590,70C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	525478	RESGATE	705.000,00C	705.000,00C
17/02/2023	568159	RSG FUNDO	231.680,66C	936.680,66C
17/02/2023	160223	COB INTERN	9.979,18C	946.659,84C
17/02/2023	240379	DB SALARIO	946.659,84D	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	307099	APL FUNDO	635.246,81D	635.246,81D
22/02/2023	170223	COB INTERN	155.512,69C	479.734,12D
22/02/2023	170223	COB COMPE	478.147,76C	1.586,36D
22/02/2023	000001	CRED TED	1.586,36C	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	240379	DEB TARIFA	1.732,90D	1.732,90D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.732,90C	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	269066	RSG FUNDO	89.215,52C	89.215,52C
24/02/2023	000000	DP DINH AG	2.365,58C	91.581,10C
24/02/2023	241357	CRED TEV	7.344,77C	98.925,87C
24/02/2023	000060	DEB.AUTOR.	71.361,30D	27.564,57C
24/02/2023	000062	DEB.AUTOR.	411,96D	27.152,61C
24/02/2023	000063	DEB.AUTOR.	300,00D	26.852,61C
24/02/2023	000065	DEB.AUTOR.	811,32D	26.041,29C
24/02/2023	000066	DEB.AUTOR.	2.658,23D	23.383,06C
24/02/2023	000067	DEB.AUTOR.	17.397,91D	5.985,15C
24/02/2023	000069	DEB.AUTOR.	28,03D	5.957,12C
24/02/2023	108879	ENVIO TED	750,58D	5.206,54C
24/02/2023	109121	ENVIO TED	566,57D	4.639,97C
24/02/2023	109301	ENVIO TED	4.573,97D	66,00C
24/02/2023	108879	DOC/TED PESSOAL	22,00D	44,00C
24/02/2023	109121	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
24/02/2023	109301	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	570263	RSG FUNDO	546.934,00C	546.934,00C
27/02/2023	527708	APLICACAO	547.000,00D	66,00D
27/02/2023	271457	CRED TEV	66,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	466866	APL FUNDO	1.732,90D	1.732,90D
28/02/2023	281410	CRED TEV	1.732,90C	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,8467-	No Ano(%) 2,7359-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3327-	Cota em: 31/01/2023 1,339168	Cota em: 28/02/2023 1,260871
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.978,36C	427.114,712828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.441,80D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.536,56C	427.114,712828
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5461	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9012	No Ano(%) 2,0142	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7363	Cota em: 31/01/2023 5,034213	Cota em: 28/02/2023 5,079579
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.159.270,23C	2.216.686,147334
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.562,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.259.832,40C	2.216.686,147334
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 6999	Emissão 02/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,7505-	4,6611	0,6304-	1,659325	1,630278

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	992.041,65C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.365,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	974.675,66C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

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



Extrato Mensal

Investidor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JI-PARANA

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,75%	Rentabilidade Mês Anterior	4,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-10,41%	Rentabilidade Ano	5,10%
Data Inicio	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,10667212	VL Cota Data Fim	R\$ 5,14495796
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.365.784,59 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 1.376.024,18 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.239,59
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.376.024,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7896	No Ano(%) 1,7589	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1372	Cota em: 31/01/2023 2,169723	Cota em: 28/02/2023 2,186855
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,05C	1,405711
Aplicações	1.584.226,85C	726.691,795894
Resgates	1.583.348,83D	725.412,247683
Rendimento Bruto no Mês	1.920,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.801,26C	1.280,953922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	1.209,87C	557,371687
02 / 02	APLICACAO	265,85C	122,420354
03 / 02	APLICACAO	1.084,73C	499,285866
06 / 02	APLICACAO	2.441,50C	1.123,298259
08 / 02	APLICACAO	250,24C	115,031401
09 / 02	APLICACAO	229.516,56C	105.459,203787
10 / 02	APLICACAO	439.457,84C	201.835,774884
13 / 02	APLICACAO	762,68C	350,133639
14 / 02	APLICACAO	42.648,66C	19.570,733560
15 / 02	RESGATE	713.785,75D	327.400,776162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	APLICACAO	229.609,21C	105.271,627500
17 / 02	RESGATE	231.680,66D	106.174,958893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	635.246,81C	290.994,498447
23 / 02	RESGATE	1.732,90D	793,461844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	89.215,52D	40.832,151585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7896	1,7589	11,1372	2,169723	2,186855

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,05C	1,405711
Aplicações	1.584.226,85C	726.691,795894
Resgates	1.583.348,83D	725.412,247683
Rendimento Bruto no Mês	1.920,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.801,26C	1.280,953922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	546.934,00D	250.210,899198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	1.732,90C	792,416506

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 6439	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9117-	No Ano(%) 0,2020	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3362	Cota em: 31/01/2023 1.182,377928	Cota em: 28/02/2023 1.171,597607
----------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.478.045,33C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.711,05D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.446.334,28C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5993	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9650	No Ano(%) 2,0108	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2800	Cota em: 31/01/2023 1,691917	Cota em: 28/02/2023 1,708244
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.561.505,05C	4.469.193,843997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.968,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.634.473,57C	4.469.193,843997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5038	No Ano(%) 2,9339	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9465	Cota em: 31/01/2023 2,774283	Cota em: 28/02/2023 2,816004
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.633.987,22C	2.751.697,368178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.803,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.748.790,81C	2.751.697,368178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 02/03/2023
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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,2573	1,2241	7,7470	3,861588	3,910141

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.452.637,00C	376.176,071682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.264,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.470.901,48C	376.176,071682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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 5187	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3907	No Ano(%) 2,7846	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4492	Cota em: 31/01/2023 3,744505	Cota em: 28/02/2023 3,796579
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.783.119,64C	1.277.370,345340
Aplicações	1.227.000,00C	323.753,170410
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.672,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.078.791,93C	1.601.123,515751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	APLICACAO	680.000,00C	179.655,826991
27 / 02	APLICACAO	547.000,00C	144.097,343419

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1350	No Ano(%) 0,1567-	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5662	Cota em: 31/01/2023 2,660442	Cota em: 28/02/2023 2,690638
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	789.455,31C	296.738,405589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.960,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.415,63C	296.738,405589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5824	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8299	No Ano(%) 1,7172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0188	Cota em: 31/01/2023 2,526712	Cota em: 28/02/2023 2,547681
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.167.413,14C	4.419.741,206222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	705.000,00D	276.899,405171
Rendimento Bruto no Mês	92.226,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.554.639,33C	4.142.841,801051
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	705.000,00D	276.899,405171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9664	No Ano(%) 2,0984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5770	Cota em: 31/01/2023 3,032229	Cota em: 28/02/2023 3,061532
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.996.841,70C	4.616.023,950710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.263,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.132.105,04C	4.616.023,950710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 5569	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7418	No Ano(%) 1,4789	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6383	Cota em: 31/01/2023 2,641440	Cota em: 28/02/2023 2,661035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE PREV SOCIAL RPPS PAT	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.00001161-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430.262,76C	162.889,470412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.191,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.454,59C	162.889,470412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 1.072.973,02

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 1.072.973,02

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G333011247182530014
01/03/2023 12:52:19**Ciente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,16 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			21,16 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011247182530015
01/03/2023 12:53:06

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.062.573,29			900.834,303305		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.072.951,86			900.834,303305		900.834,303305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062.573,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.378,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.378,57
SALDO ATUAL =	1.072.951,86

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 3.644.171,44

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 3.644.171,44

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G337011249190253013
01/03/2023 12:54:33**Ciente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,44 C
07/02/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.772	320.059,57 C	320.067,01 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/02/2023		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	320.059,57 D	7,44 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			7,44 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011249190253015
01/03/2023 12:55:56

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.292.285,92			2.791.152,510015		
17/02/2023	APLICAÇÃO	320.059,57			268.432,979515	1,192325811	3.059.585,489530
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.644.164,00			3.059.585,489530		3.059.585,489530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.292.285,92
APLICAÇÕES (+)	320.059,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.818,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.818,51
SALDO ATUAL =	3.644.164,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario	2.147.722,62
---	--------------

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

28/02/2023	000000	MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA	1.948.959,96	
				1.948.959,96

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade	4.096.682,58
---	--------------

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 06/03/2023

AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS		CNPJ: 21.407.711/0001-55	
		Período: 01/02/2023 à 28/02/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2023	Saldo Anterior	2.163.350,54	0,00	0,00	0,00	2.163.350,54	997,12280068	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
28/02/2023	Saldo Final	2.147.722,62	0,00	0,00	0,00	2.147.722,62	989,91964469	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/01/2023	997,12280068	Cota em 28/02/2023	989,91964469
PL em 31/01/2023	144.606.605,35	PL em 28/02/2023	144.348.099,78

RENTABILIDADES (em %)						
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022
(0,7224%)	(0,8877%)	(1,4561%)	15,2437%	(34,3281%)	(42,6832%)	15,6701%
AQUILLA FII						
						-

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario -2.043.469,98

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

28/02/2023	000000	MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA	6.321.927,52	
				<u>6.321.927,52</u>

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS

CNPJ: 21.407.711/0001-55

RUA ABILIO FREIRE DOS SANTOS, 152
76900-842 - DOIS DE ABRIL - JI-PARANA (RO)

Extrato de Investimentos Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Movimentação no Período de 31/01/2023 a 28/02/2023

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	(2,08798707)	646.050,33247036	(1.348.944,75)	0,00	0,00	(1.348.944,75)
22/02/2023	Saldo Final	(3,16301978)	646.050,33247036	(2.043.469,98)	0,00	0,00	(2.043.469,98)
	Rendimento Bruto no Período			(694.525,23)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		(0,00000000)				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		646.050,33247036				(2.043.469,98)

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Informações Adicionais CVM 555

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES CNPJ: 10.625.626/0001-47 Dt. Início Funcionamento: 01/09/2009

Patrimônio Líq. Médio Mensal: -52.236.575,42

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: INDIGO INVESTIMENTOS **CNPJ:** 00.329.598/0001-67
 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - CJ 601 - 6º ANDAR SAO PAULO - SP - 04538-132
 Telefone: 11 3113 0060
 E-mail: adm@indigodtvm.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario 10.308.909,83

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

28/02/2023	000000	MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA	11.553.745,87	
				<u>11.553.745,87</u>

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade 21.862.655,70

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

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

Data Emissão: 06/03/2023

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS		
		CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2023	Saldo Anterior	10.737.262,47	0,00	0,00	0,00	10.737.262,47	419,40989225	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
28/02/2023	Saldo Final	10.308.909,83	0,00	0,00	0,00	10.308.909,83	402,67794288	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/01/2023	419,40989225	Cota em 28/02/2023	402,67794288
PL em 31/01/2023	71.193.535,36	PL em 28/02/2023	68.353.338,57

RENTABILIDADES (em %)											
		Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		(3,9894%)	(3,6063%)	(13,4612%)	5,2627%	(44,9659%)	(38,8650%)	(8,7081%)	(39,4755%)		
CDI		0,9181%	2,0518%	6,4445%	12,9979%	19,3796%	4,3951%	12,3730%	52,4802%		
% CDI		(434,5092%)	(175,7672%)	(208,8800%)	40,4891%	(232,0272%)	(884,2708%)	(70,3799%)	(75,2197%)		



Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná

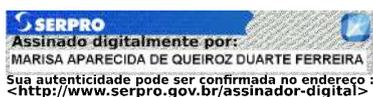
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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 FEVEREIRO de 2023, contendo 110 páginas e segue assinado digitalmente pelo Diretor de Contabilidade e 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.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, 08 de março de 2023.



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



Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Diretor de Contabilidade do IPREJI



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

TC - 04

*COMPARATIVO DA
RECEITA ORÇADA
COM A
ARRECADADA*

ESTADO DE

22-11-1977

RONDONIA



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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Fevereiro/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	28.791.525,38	2.776.787,77	5.584.858,44		23.236.666,94
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.093.933,56	1.163.420,93	1.199.584,67		11.894.348,89
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.093.933,56	1.163.420,93	1.199.584,67		11.894.348,89
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	13.093.933,56	1.163.420,93	1.199.584,67		11.894.348,89
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.813.455,96	1.144.397,60	1.166.664,05		11.646.791,91
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.739.808,10	1.138.396,42	1.154.661,69		11.585.146,41
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.739.508,10	1.138.396,42	1.154.661,69		11.584.846,41
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.072.700,00	1.072.700,00		10.887.320,37
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO	2.200.881,67	187.182,23	187.182,23		2.013.699,44
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	367.240,69	367.240,69		3.782.063,95
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	485.284,59	485.284,59		4.763.282,50
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	32.101,39	32.101,39		312.754,68
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	569,75		7.548,88
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	321,35	321,35		7.970,92
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	23.679,15	23.679,15		277.540,34
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.808,40	7.808,40		79.561,09
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.694,92				3.694,92
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	76.696,49	13.172,48	13.172,48		63.524,01
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.365,58	4.733,56		25.296,44
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,34	18.670,81	32.568,10		247.909,24
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	113.359,61	8.000,29	15.884,63		97.474,98
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	87.556,56	6.888,52	9.112,65		78.443,91
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	1.233,84	2.474,50		19.875,10
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.548,16	5.096,32		52.115,25
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00				300,00
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	41.025,53	3.342,95	6.685,90		34.339,63
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	41.025,53	3.342,95	6.685,90		34.339,63
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	32.622,33	2.658,23	5.316,46		27.305,87
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	32.622,33	2.658,23	5.316,46		27.305,87
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	280.477,60	19.023,33	32.920,62		247.556,98
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280.477,60	19.023,33	32.920,62		247.556,98
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.477,60	19.023,33	32.920,62		247.556,98
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,60	19.023,33	32.920,62		247.556,98
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	78.077,35	8.000,29	15.884,63		62.192,72
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	122.839,08	6.888,52	9.112,65		113.726,43
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	1.586,36	2.827,02		19.522,58
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.548,16	5.096,32		52.115,25
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.197.591,82	1.292.534,42	4.014.903,19		10.182.688,63
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.197.591,82	1.292.534,42	4.014.903,19		10.182.688,63
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.197.591,82	1.292.534,42	4.014.903,19		10.182.688,63
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.197.591,82	1.292.534,42	4.014.903,19		10.182.688,63
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.197.591,82	1.292.534,42	4.014.903,19		10.182.688,63
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	13.684.460,19	1.235.988,70	3.898.362,85		9.786.097,34
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	513.131,63	56.545,72	116.540,34		396.591,29
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		772,85	772,85	772,85	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		772,85	772,85	772,85	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		772,85	772,85	772,85	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO		772,85	772,85	772,85	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO		772,85	772,85	772,85	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM		772,85	772,85	772,85	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	320.059,57	339.597,73		1.160.402,27
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	320.059,57	339.597,73		1.160.402,27
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	320.059,57	339.597,73		1.160.402,27
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	320.059,57	339.597,73		1.160.402,27
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	320.059,57	339.597,73		1.160.402,27
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.017.166,53	1.901.584,80	2.686.428,38		17.330.738,15



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

ANEXO TC-04

Page 12

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Fevereiro/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.459.565,64	1.119.713,06	1.122.081,04		11.337.484,60
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	12.459.565,64	1.119.713,06	1.122.081,04		11.337.484,60
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA)	12.459.565,64	1.119.713,06	1.122.081,04		11.337.484,60
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.459.565,64	1.119.713,06	1.122.081,04		11.337.484,60
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.459.565,64	1.119.713,06	1.122.081,04		11.337.484,60
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	12.459.030,76	1.119.713,06	1.122.081,04		11.336.949,72
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.072.687,45	1.072.687,45		10.887.332,92
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.200.881,67	187.169,63	187.169,63		2.013.712,04
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	367.240,69	367.240,69		3.782.063,95
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	485.284,64	485.284,64		4.763.282,45
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	321,35	321,35		7.970,92
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	32.101,39	32.101,39		312.754,68
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	569,75		7.548,88
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	23.679,15	23.679,15		277.540,34
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.808,40	7.808,40		79.561,09
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	76.696,49	13.172,48	13.172,48		63.524,01
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.365,58	4.733,56		25.296,44
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.694,92				3.694,92
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	534,88				534,88
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	3.297.038,37	316.294,02	630.002,87		2.667.035,50
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	316.294,02	630.002,87		2.667.035,50
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	316.294,02	630.002,87		2.667.035,50
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO	3.297.038,37	316.294,02	630.002,87		2.667.035,50
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO	3.297.038,37	316.294,02	630.002,87		2.667.035,50
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	2.532.306,93	253.228,44	506.456,88		2.025.850,05
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	62.524,96	7.344,77	14.689,54		47.835,42
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	2.642,87	1.794,22	1.794,22		848,65
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	14.418,30	1.827,43	3.654,86		10.763,44
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	5.745,31				5.745,31
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	679.400,00	52.099,16	103.407,37		575.992,63
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	465.577,72	934.344,47		3.326.218,05
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	465.577,72	934.344,47		3.326.218,05
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	465.577,72	934.344,47		3.326.218,05
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID	4.260.562,52	465.577,72	934.344,47		3.326.218,05
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID	4.260.562,52	465.577,72	934.344,47		3.326.218,05
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	850.460,41	91.059,91	182.119,82		668.340,59
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.489.577,17	155.512,69	311.025,38		1.178.551,79
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.744.813,76	203.755,52	407.511,04		1.337.302,72
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	111.965,83	9.979,18	19.958,36		92.007,47
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	30.590,76		3.189,03		27.401,73
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	23.930,56	5.270,42	10.540,84		13.389,72
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.224,03				9.224,03
TOTAIS		48.808.691,91	4.678.372,57	8.241.286,82	0,00	40.567.405,09

Ji-PARANA, 28 de fevereiro de 2023



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

TC – 05

*DEMONSTRATIVO DA
EVOLUÇÃO
E EXECUÇÃO
E ORÇAMENTÁRIA*

ESTADO DE

22-11-1977

RONDONIA



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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
09 01268	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	73.434,14	146.275,85	1.003.724,15	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					73.434,14	146.275,85		0,00	0,00	0,00	
				1.802					73.434,14	146.275,85		0,00	0,00	0,00	
09 01269	122	0014	2069	3.1.90.13.00	269.970,00	0,00	0,00	269.970,00	8.239,09	16.671,88	253.298,12	0,00	0,00	8.239,09	
				1.802.0					8.239,09	16.671,88		0,00	0,00	8.239,09	
				1.802					8.432,79	8.432,79		0,00	0,00	0,00	
09 01270	122	0014	2069	3.1.90.94.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09 01271	122	0014	2069	3.1.91.13.00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	2.365,58	4.733,56	25.296,44	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					2.365,58	4.733,56		0,00	0,00	0,00	
				1.802					2.365,58	4.733,56		0,00	0,00	0,00	
09 01272	122	0014	2069	3.3.90.08.00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09 01273	122	0014	2069	3.3.90.14.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.650,00	13.650,00	186.350,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					13.650,00	13.650,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					13.650,00	13.650,00		0,00	0,00	0,00	
09 01274	122	0014	2069	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.485,01	34.770,98	165.229,02	0,00	0,00	33.870,98	
				1.802.0					1.224,97	1.224,97		0,00	0,00	324,97	
				1.802					900,00	900,00		0,00	0,00	33.546,01	
09 01275	122	0014	2069	3.3.90.33.00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	9.419,40	31.106,31	158.893,69	0,00	0,00	31.106,31	
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	31.106,31	
09 01276	122	0014	2069	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	19.202,40	130.797,60	0,00	0,00	17.602,20	
				1.802.0					1.600,20	1.600,20		0,00	0,00	0,00	
				1.802					1.600,20	1.600,20		0,00	0,00	17.602,20	



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS											
09	122	0014	2069	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.993,40	20.993,40	39.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01277				1.802.0					20.993,40	20.993,40		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					20.993,40	20.993,40				0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.670,00	173.952,86	226.047,14	3.600,00	11.670,00	156.131,91	0,00
01278				1.802.0					10.698,89	17.820,95		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					10.698,89	17.820,95				156.131,91	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.40.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.082,10	249.917,90	0,00	0,00	45.064,96	0,00
01279				1.802.0					5.017,14	5.017,14		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					5.017,14	5.017,14				45.064,96	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.46.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	100,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280				1.802.0					100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					100,00	100,00				0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01281				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01282				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01283				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01284				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00	0,00
09	122	0014	2069	3.3.91.39.00	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
01285				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00	0,00



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
09 01286	122	0014	2069	4.4.90.52.00	383.800,66	0,00	0,00	383.800,66	0,00	0,00	383.800,66	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 01287	122	0014	2075	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	20.993,40	279.006,60	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	20.993,40		0,00	0,00		
				1.802					0,00	20.993,40		0,00	0,00		
09 01288	122	0014	2153	3.3.91.97.00	9.224,03	0,00	0,00	9.224,03	0,00	0,00	9.224,03	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 01289	272	0014	2125	3.1.90.01.00	12.312.224,10	0,00	0,00	12.312.224,10	859.615,40	1.718.228,09	10.593.996,01	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					859.615,40	1.718.228,09		0,00	0,00		
				1.800					859.615,40	1.718.228,09		0,00	0,00		
09 01290	272	0014	2125	3.1.90.03.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.176,02	24.441,14	115.558,86	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1121					11.176,02	24.441,14		0,00	0,00		
				1.800					11.176,02	24.441,14		0,00	0,00		
09 01291	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.335.627,41	0,00	0,00	3.335.627,41	213.805,53	431.268,33	2.904.359,08	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					213.805,53	431.268,33		0,00	0,00		
				1.800					213.805,53	431.268,33		0,00	0,00		
09 01292	272	0014	2125	3.1.90.92.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00		
09 01293	272	0014	2125	3.3.90.86.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00		
99 01294	997	0014	9999	9.9.99.99.99	28.610.670,40	0,00	0,00	28.610.670,40	0,00	0,00	28.610.670,40	0,00	0,00	0,00	
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00		
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00		



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro/2023

Código		Unidade Orçamentária												
02	PODER EXECUTIVO													
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJ													
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJ													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada		Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
TOTALS DA UNIDADE					48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	1.228.953,57	2.706.470,30	46.102.221,61	3.600,00	11.670,00	292.015,45
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.							1.221.920,36	2.423.018,91		0,00	0,00	8.564,06	
022001	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.							1.221.789,09	2.414.454,85				283.451,39	

TOTALS ORGÃO					48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	1.228.953,57	2.706.470,30	46.102.221,61	3.600,00	11.670,00	292.015,45
02	PODER EXECUTIVO							1.221.920,36	2.423.018,91		0,00	0,00	8.564,06	
0220	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I							1.221.789,09	2.414.454,85				283.451,39	

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada		Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
TOTAL GERAL					48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91	1.228.953,57	2.706.470,30	46.102.221,61	3.600,00	11.670,00	292.015,45
								1.221.920,36	2.423.018,91		0,00	0,00	8.564,06	
								1.221.789,09	2.414.454,85				283.451,39	

Ji-PARANA, 28 de fevereiro de 2023



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



TC – 17

*RELAÇÃO
DOS PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS*



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
06	1506/2023	OR - 71/1	03/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	03/02/2023	06/02/2023	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	3.150,00
06	1506/2023	OR - 72/1	03/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	03/02/2023	06/02/2023	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	2.250,00
06	1506/2023	OR - 73/1	03/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	03/02/2023	06/02/2023	LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA	2.250,00
06	1506/2023	OR - 74/1	03/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	03/02/2023	06/02/2023	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE	2.250,00
06	4417/2021	GL - 17/1	10/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	03/02/2023	06/02/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.297,99
06	5795/2022	GL - 9/1	10/01/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	06/02/2023	06/02/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
15	0074/2023	EX - 29/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.354,45
15	0074/2023	EX - 33/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	330,55
15	0074/2023	EX - 35/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5,53
15	0076/2023	EX - 2/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.979,29
15	0076/2023	EX - 7/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	444,33
15	0076/2023	EX - 11/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.451,30
15	0076/2023	EX - 17/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.615,92
15	0076/2023	EX - 22/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	207,95
15	0076/2023	EX - 26/1	19/01/2023			1161-6	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.527,06
15	0077/2023	EX - 37/1	19/01/2023			1159-4	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.811,18
15	0077/2023	EX - 39/1	19/01/2023			1159-4	19/01/2023	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.254,40
15	0077/2023	EX - 40/1	19/01/2023			1159-4	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.834,87
15	0077/2023	EX - 41/1	19/01/2023			1159-4	19/01/2023	15/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	265,70
15	0077/2023	EX - 42/1	19/01/2023			1159-4	19/01/2023	15/02/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	627,35
15	0077/2023	OR - 58/1	19/01/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	19/01/2023	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.986,22
15	0077/2023	OR - 62/1	19/01/2023	3.1.90.13.40	2069	1159-4	19/01/2023	15/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	446,57
15	12425/2021	GL - 12/1	10/01/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	15/02/2023	15/02/2023	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	300,00
17	1751/2023	OR - 93/1	16/02/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.498,90
17	1752/2023	OR - 94/1	16/02/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	5.248,35
17	1753/2023	OR - 92/1	16/02/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	8.747,25
17	1755/2023	OR - 95/1	16/02/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	14.513,33
17	1755/2023	OR - 96/1	16/02/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	12.000,00
17	1755/2023	OR - 97/1	16/02/2023	3.1.90.11.13	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.971,48
17	1755/2023	OR - 98/1	16/02/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.749,45
17	1755/2023	OR - 99/1	16/02/2023	3.1.90.11.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.276,25
17	1755/2023	OR - 100/1	16/02/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	412,20
17	1755/2023	OR - 101/1	16/02/2023	3.3.90.46.00	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	100,00
17	1755/2023	OR - 103/1	16/02/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	25.700,00



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
17	1755/2023	OR - 104/1	16/02/2023	3.1.90.11.75	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	11.663,01
17	1755/2023	OR - 105/1	16/02/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.749,45
17	1755/2023	OR - 107/1	16/02/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	4.000,00
17	1755/2023	OR - 108/1	16/02/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.654,24
17	1755/2023	OR - 109/1	16/02/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	243,63
17	1757/2023	OR - 81/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	160.935,99
17	1757/2023	OR - 82/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	59.718,75
17	1757/2023	OR - 83/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	285.303,31
17	1757/2023	OR - 84/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	315.072,88
17	1757/2023	OR - 85/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	24.855,84
17	1757/2023	OR - 86/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	11.124,63
17	1757/2023	OR - 87/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.302,00
17	1757/2023	OR - 88/1	16/02/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	1.302,00
17	1758/2023	OR - 89/1	16/02/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	210.525,82
17	1758/2023	OR - 90/1	16/02/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	11.176,02
17	1758/2023	OR - 91/1	16/02/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	16/02/2023	17/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	3.279,71
17	9922/2020	ES - 28/1	12/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	17/02/2023	17/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	248,50
23	14266/2021	GL - 27/1	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	23/02/2023	23/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
23	1755/2023	EX - 80/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	23/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.365,58
23	1755/2023	EX - 82/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.795,58
23	1755/2023	EX - 87/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.754,82
23	1757/2023	EX - 45/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	23/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	430,47
23	1757/2023	EX - 47/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.928,34
23	1757/2023	EX - 48/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.394,88
23	1757/2023	EX - 49/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	91,14
23	1757/2023	EX - 50/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	IETE CASTRO DA SILVA COELHO	300,00
23	1757/2023	EX - 52/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.989,42
23	1757/2023	EX - 53/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	129,16
23	1757/2023	EX - 54/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	23/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.011,42
23	1757/2023	EX - 56/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.556,14
23	1757/2023	EX - 57/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.815,23
23	1757/2023	EX - 58/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,02
23	1757/2023	EX - 59/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	750,58
23	1757/2023	EX - 60/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	23/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	394,66



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
23	1757/2023	EX - 62/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.603,13
23	1757/2023	EX - 63/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.234,70
23	1757/2023	EX - 64/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	294,78
23	1757/2023	EX - 65/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	GESLAINE POSSMOSER ALVES	811,32
23	1757/2023	EX - 67/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.861,44
23	1757/2023	EX - 68/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,02
23	1757/2023	EX - 69/1	16/02/2023			1159-4	16/02/2023	23/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	506,40
23	1757/2023	EX - 71/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,83
23	1758/2023	EX - 72/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.658,23
23	1758/2023	EX - 74/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.748,66
23	1758/2023	EX - 75/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	566,57
23	1758/2023	EX - 76/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,03
23	1758/2023	EX - 78/1	16/02/2023			1161-6	16/02/2023	23/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,25
23	2431/2023	OR - 111/1	22/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	22/02/2023	23/02/2023	ROSELI DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA	300,00
23	4417/2021	EX - 44/1	06/02/2023			1159-4	23/02/2023	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	64,47
23	5435/2021	GL - 32/1	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	17/02/2023	23/02/2023	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI/	1.600,20
23	5437/2021	GL - 30/1	12/01/2023	3.3.90.40.06	2069	1159-4	23/02/2023	23/02/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
24	1755/2023	OR - 102/1	16/02/2023	3.1.91.13.08	2069	1159-4	16/02/2023	24/02/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR	2.365,58
24	5435/2021	EX - 90/1	23/02/2023			1159-4	23/02/2023	24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,00
24	5437/2021	EX - 91/1	23/02/2023			1159-4	23/02/2023	24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	63,24
28	0239/2023	GL - 23/3	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	28/02/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	929,50
28	0239/2023	GL - 23/4	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	28/02/2023	28/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.798,90
28	13849/2022	OR - 34/1	19/01/2023	3.3.90.30.28	2069	1159-4	28/02/2023	28/02/2023	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	900,00
28	13849/2022	OR - 35/1	19/01/2023	3.3.90.39.77	2069	1159-4	28/02/2023	28/02/2023	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.844,00
28	13849/2022	GL - 36/1	19/01/2023	3.3.90.39.77	2069	1159-4	28/02/2023	28/02/2023	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	980,00
28	2464/2023	OR - 113/1	27/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	27/02/2023	28/02/2023	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	600,00
28	2464/2023	OR - 114/1	27/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	27/02/2023	28/02/2023	JULYA VITORIA FERREIRA	1.050,00
28	2464/2023	OR - 115/1	27/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	27/02/2023	28/02/2023	LISLAINE ALVES DE SOUZA PEREIRA	900,00
28	2464/2023	OR - 116/1	27/02/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	27/02/2023	28/02/2023	WIGNER DE OLIVEIRA SANTOS	900,00
TOTAL GERAL										1.379.769,48

Orçamentário : 1.221.789,09
Extra Orçamentário. : 157.980,39
Restos a Pagar : 0,00

Ji-PARANA 28 de fevereiro de 2023



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

ANEXO TC-17
Page 4

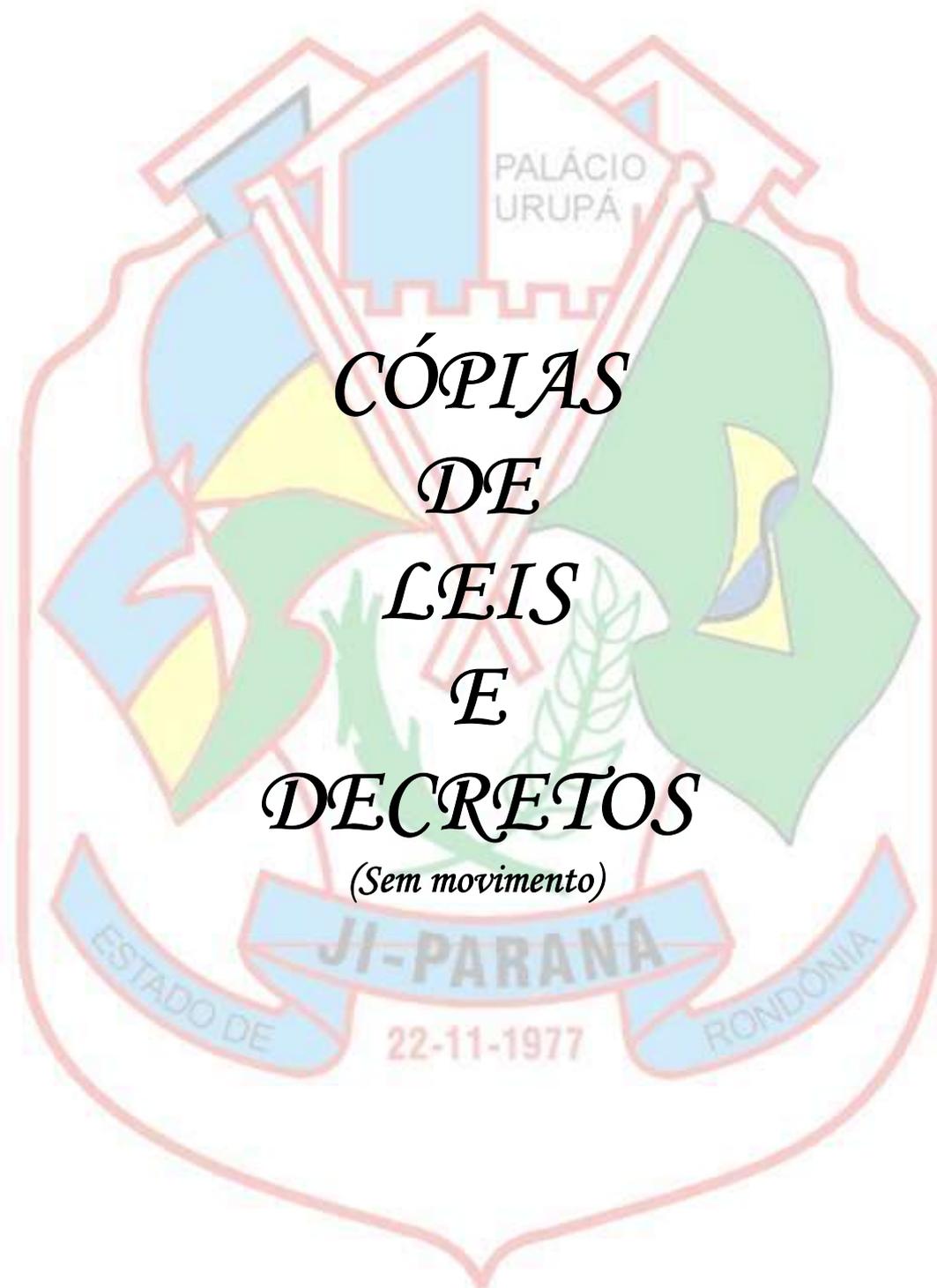
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Fevereiro/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					



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



*CÓPIAS
DE
LEIS
E
DECRETOS*
(Sem movimento)



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de **Fevereiro de 2023**, contendo 142 páginas e segue assinada digitalmente por:

Ji-Paraná, 14 de março de 2023.

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

Agostinho Castello Branco Filho
Presidente do IPREJI