



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**

**AGOSTO
2025**





SUMÁRIO

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





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RONDÔNIA, 01/08/2025 as 10:15:35.

Válido até: 30/10/2025.

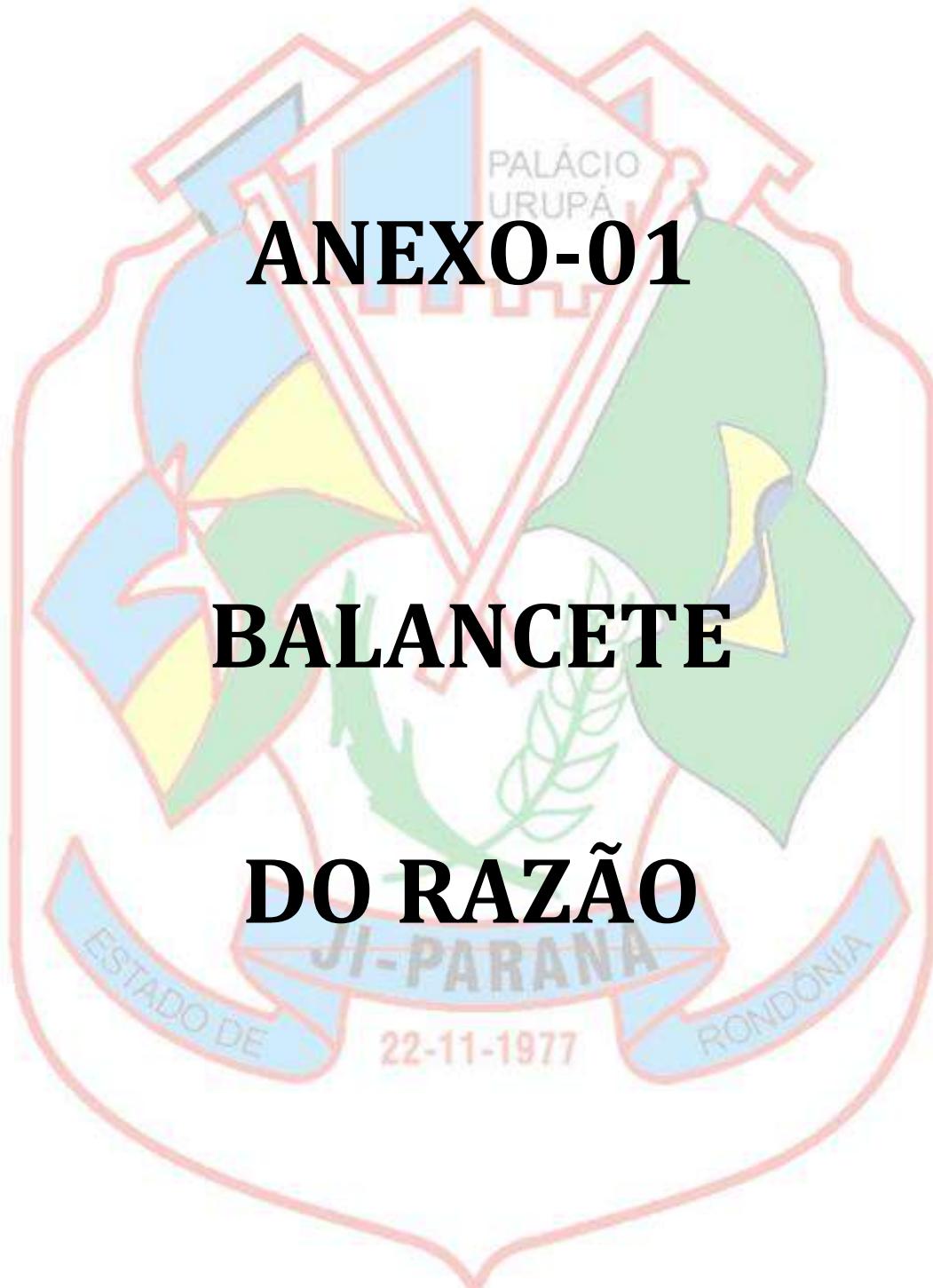
Código de Controle: 9679134.

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



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

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

CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	Página 1
1000000000000000	20	ATIVO	-	727.399.488,53	34.213.446,94	28.089.243,53	733.523.691,94
1100000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	372.341.503,61	34.213.446,94	28.079.524,57	378.475.425,98
1110000000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.886.283,31	8.883.789,88	24.820.790,94	949.282,25
1111000000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.886.283,31	8.883.789,88	24.820.790,94	949.282,25
1111100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.886.283,31	8.883.789,88	24.820.790,94	949.282,25
1111106000000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	230.107,40	3.351.796,78	3.561.493,96	20.410,22
1111106030000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	225.984,82 D	2.940.652,35	3.153.797,99	12.839,18 D
1111106040000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	4.122,58 D	411.144,43	407.695,97	7.571,04 D
1111152000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	723.854,54 D	368.787,39	164.647,79	927.994,14 D
1111153000000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	15.932.321,37 D	5.163.205,71	21.094.649,19	877,89 D
1130000000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.027.419,97	2.664.487,73	2.505.937,03	5.185.970,67
1131000000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1136000000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.205.082,97	2.664.487,73	2.146.265,76	3.723.304,94
1136100000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.734,15	73.734,15	0,00
1136101000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	0,00	73.734,15	73.734,15	0,00
1136101010000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	73.734,15	73.734,15	0,00 D
1136200000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.205.082,97	2.590.753,58	2.072.531,61	3.723.304,94
1136201000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.783.362,16	2.590.753,58	1.789.997,34	2.584.118,40
1136201010000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	891.934,74 D	1.295.630,47	895.505,96	1.292.059,25 D
1136201020000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	891.427,42 D	1.295.123,11	894.491,38	1.292.059,15 D
1136204000000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	P P	1.421.720,81 D	0,00	282.534,27	1.139.186,54 D
1138000000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.822.337,00	0,00	359.671,27	1.462.665,73
1138100000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1138109000000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1138200000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.822.337,00	0,00	359.671,27	1.462.665,73
1138299000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	1.822.337,00 D	0,00	359.671,27	1.462.665,73 D
1140000000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	350.409.836,64	22.664.070,33	751.697,60	372.322.209,37
1144000000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	375.551.101,61	22.664.070,33	304.634,02	397.910.537,92
1144100000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.551.101,61	22.664.070,33	304.634,02	397.910.537,92
1144101000000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	312.264.872,80	21.181.714,61	288.233,19	333.158.354,22
1144101020000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P F	204.924.261,12 D	19.791.838,32	288.233,19	224.427.866,25 D
1144101050000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	107.340.611,68 D	1.389.876,29	0,00	108.730.487,97 D
1144102000000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	8.367.499,86	837.963,27	0,00	9.205.463,13
1144102010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	8.367.499,86 D	837.963,27	0,00	9.205.463,13 D
1144103000000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.690.884,52	0,00	16.400,83	2.674.483,69
1144103030000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR" NÍVEL I"	P F	2.690.884,52 D	0,00	16.400,83	2.674.483,69 D
1144104000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	35.936.184,57	484.932,44	0,00	36.421.117,01
1144104010000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	31.657.727,03 D	484.932,44	0,00	32.142.659,47 D
1144104020000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
1144105000000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
1144130000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P F	12.194.977,28 D	159.460,01	0,00	12.354.437,29 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	G R / I S F	Agosto		P á g i n a 2
				S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O	
		RPPS				
1149000000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(25.141.264,97)	0,00	447.063,58 (25.588.328,55)
1149100000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.141.264,97)	0,00	447.063,58 (25.588.328,55)
1149105000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(25.141.264,97) C	0,00	447.063,58 (25.588.328,55) C
1150000000000000	20	ESTOQUES	-	17.963,69	1.099,00	1.099,00 17.963,69
1156000000000000	20	ALMOXARIFADO	-	17.963,69	1.099,00	1.099,00 17.963,69
1156100000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.963,69	1.099,00	1.099,00 17.963,69
1156101000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.251,86 D	1.099,00	1.099,00 10.251,86 D
1156102000000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.378,00 D	0,00	0,00 4.378,00 D
1156107000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.333,83 D	0,00	0,00 3.333,83 D
1200000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	355.057.984,92	0,00	9.718,96 355.048.265,96
1210000000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	353.236.644,50	0,00	0,00 353.236.644,50
1211000000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	352.824.477,46	0,00	0,00 352.824.477,46
1211200000000000	20	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	352.824.477,46	0,00	0,00 352.824.477,46
1211208000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	352.824.477,46	0,00	0,00 352.824.477,46
1211208010000000	20	VALOR ATUAL DOS APORTE PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	P	352.824.477,46 D	0,00	0,00 352.824.477,46 D
1212000000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	412.167,04	0,00	0,00 412.167,04
1212200000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	412.167,04 D	0,00	0,00 412.167,04 D
1230000000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.821.340,42	0,00	9.718,96 1.811.621,46
1231000000000000	20	BENS MÓVEIS	-	746.275,19	0,00	0,00 746.275,19
1231100000000000	20	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	746.275,19	0,00	0,00 746.275,19
1231101000000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	22.299,90	0,00	0,00 22.299,90
1231101020000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.150,00 D	0,00	0,00 3.150,00 D
1231101070000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	19.149,90 D	0,00	0,00 19.149,90 D
1231102000000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	237.651,32	0,00	0,00 237.651,32
1231102010000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	101.191,77 D	0,00	0,00 101.191,77 D
1231102020000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	136.459,55 D	0,00	0,00 136.459,55 D
1231103000000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.555,71	0,00	0,00 181.555,71
1231103010000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	33.498,17 D	0,00	0,00 33.498,17 D
1231103020000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.011,88 D	0,00	0,00 3.011,88 D
1231103030000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	143.191,66 D	0,00	0,00 143.191,66 D
1231103040000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.854,00 D	0,00	0,00 1.854,00 D
1231104000000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00 335,46
1231104050000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	335,46 D	0,00	0,00 335,46 D
1231105000000000	20	VEÍCULOS	-	304.432,80	0,00	0,00 304.432,80
1231105030000000	20	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	304.432,80 D	0,00	0,00 304.432,80 D
1232000000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00 1.450.000,00
1232100000000000	20	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00 1.450.000,00
1232101000000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00 1.450.000,00
1232101030000000	20	EDIFÍCIOS	P	1.450.000,00 D	0,00	0,00 1.450.000,00 D
1238000000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(374.934,77)	0,00	9.718,96 (384.653,73)
1238100000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(374.934,77)	0,00	9.718,96 (384.653,73)
1238101000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(240.084,77)	0,00	5.368,96 (245.453,73)
1238101010000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(2.733,73) C	0,00	166,65 (2.900,38) C
1238101020000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(124.055,97) C	0,00	1.686,68 (125.742,65) C
1238101030000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(52.439,24) C	0,00	1.267,08 (53.706,32) C
1238101040000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(209,10) C	0,00	2,38 (211,48) C
1238101050000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(60.646,73) C	0,00	2.246,17 (62.892,90) C
1238102000000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(134.850,00)	0,00	4.350,00 (139.200,00)
1238102010000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(134.850,00) C	0,00	4.350,00 (139.200,00) C
2000000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(330.697.096,49)	1.914.959,81	2.045.913,10 (330.828.049,78)
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(918.973,07)	1.914.959,81	2.045.913,10 (1.049.926,36)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÉNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(910.226,62)	1.578.950,96	1.705.875,13 (1.037.150,79)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(900.429,99)	111.136,92	238.662,43 (1.027.955,50)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(900.429,99)	111.136,92	238.662,43 (1.027.955,50)
2111101000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(900.429,99)	111.136,92	238.662,43 (1.027.955,50)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	PÁGINA 3
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	106.110,25	106.110,25	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(871.991,14) C	2.008,33	129.377,06	(999.359,87) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.509,17	1.509,17	0,00 C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(28.438,85) C	1.509,17	1.665,95	(28.595,63) C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.454.923,12	1.454.923,12	0,00
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.454.923,12	1.454.923,12	0,00
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.454.923,12	1.454.923,12	0,00 C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.796,63)	12.890,92	12.289,58	(9.195,29)
211410000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,33	30,33	0,00
211419800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	30,33	30,33	0,00 C
211420000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.063,96	3.063,96	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	3.063,96	3.063,96	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.507,49)	9.507,49	8.906,15	(8.906,15)
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.275,60)	9.275,60	8.688,93	(8.688,93)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.275,60) C	9.275,60	8.688,93	(8.688,93) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(231,89) C	231,89	217,22	(217,22) C
211450000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
211450300000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.623,87)	20.771,23	25.134,70	(8.987,34)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.623,87)	20.771,23	25.134,70	(8.987,34)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.623,87)	20.771,23	25.134,70	(8.987,34)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.623,87)	20.771,23	25.134,70	(8.987,34)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.623,87) C	20.771,23	25.134,70	(8.987,34) C
213110199000000	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210600000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214219900000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.122,58)	315.237,62	314.903,27	(3.788,23)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.122,58)	297.265,40	296.931,05	(3.788,23)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(289,14)	159.276,46	159.276,46	(289,14)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(289,14)	159.276,46	159.276,46	(289,14)
218810103000000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
218810110000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	881,35	881,35	0,00 C
218810113000000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	457,33	457,33	0,00 C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	156.201,46	156.201,46	0,00 C
218810199000000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	1.447,18	1.447,18	0,00 C
218820000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	76.896,11	76.896,11	0,00
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	76.896,11	76.896,11	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	76.798,11	76.798,11	0,00 C
218820108000000	20	ISS	P F	0,00 C	98,00	98,00	0,00 C
218830000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.833,44)	61.092,83	60.758,48	(3.499,09)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.833,44)	61.092,83	60.758,48	(3.499,09)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.833,44) C	3.833,44	3.499,09	(3.499,09) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	P F	0,00 C	57.259,39	57.259,39	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.972,22	17.972,22	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.972,22	17.972,22	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.722,22	2.722,22	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.722,22	2.722,22	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.250,00	15.250,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000000000	20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227000000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227200000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 4

CONT A	ENT.	TIT ULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
227210000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
		LONGO PRAZO - CONSOLIDACÃO					
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(164.915.357,91)	0,00	0,00	(164.915.357,91)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	(165.836.372,28) C	0,00	0,00	(165.836.372,28) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	753.150,91 D	0,00	0,00	753.150,91 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	167.863,46 D	0,00	0,00	167.863,46 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(517.922.465,59)	0,00	0,00	(517.922.465,59)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	(847.289.863,15) C	0,00	0,00	(847.289.863,15) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPSS	P	53.758.988,76 D	0,00	0,00	53.758.988,76 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	458.440.224,58	0,00	0,00	458.440.224,58
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	458.440.224,58 C	0,00	0,00	458.440.224,58 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(97.082.833,66)	0,00	0,00	(97.082.833,66)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(97.082.833,66) C	0,00	0,00	(97.082.833,66) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.181.882,50)	0,00	0,00	(7.181.882,50)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(7.181.882,50) C	0,00	0,00	(7.181.882,50) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(343.549,00)	0,00	0,00	(343.549,00)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(343.549,00) C	0,00	0,00	(343.549,00) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(772.259,34)	0,00	0,00	(772.259,34)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(772.259,34) C	0,00	0,00	(772.259,34) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.592.866,46	2.204.255,42	2.008,33	14.795.113,55
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.551.365,46	229.346,73	2.008,33	1.778.703,86
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.383.478,46	212.034,69	2.008,33	1.593.504,82
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS	-	1.126.799,03	165.100,23	0,00	1.291.899,26
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.126.799,03	165.100,23	0,00	1.291.899,26
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPSS	-	1.126.799,03	165.100,23	0,00	1.291.899,26
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	129.103,22 D	18.688,69	0,00	147.791,91 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	27.696,40 D	3.905,45	0,00	31.601,85 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	116.333,32 D	16.200,00	0,00	132.533,32 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	7.382,31 D	1.356,54	0,00	8.738,85 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	844.824,74 D	124.195,92	0,00	969.020,66 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	1.459,04 D	753,63	0,00	2.212,67 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	256.679,43	46.934,46	2.008,33	301.605,56
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	256.679,43	46.934,46	2.008,33	301.605,56
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	256.679,43	46.934,46	2.008,33	301.605,56
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	224.691,99 D	28.900,00	0,00	253.591,99 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	21.951,89 D	4.436,21	2.008,33	24.379,77 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	3.658,75 D	720,25	0,00	4.379,00 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	1.293,47 D	218,00	0,00	1.511,47 D
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	12.660,00	0,00	12.660,00 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 5

CONT A	ENT.	TIT ULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210133000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	5.083,33 D	0,00	0,00	5.083,33 D
3120000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.636,76	12.259,25	0,00	86.896,01
3121000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.985,48	3.353,10	0,00	26.338,58
3121200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.961,50	3.063,96	0,00	24.025,46
3121201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	20.961,50 D	3.063,96	0,00	24.025,46 D
3121500000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.023,98	289,14	0,00	2.313,12
3121502000000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	2.023,98 D	289,14	0,00	2.313,12 D
3122000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.651,28	8.906,15	0,00	60.557,43
3122300000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.651,28	8.906,15	0,00	60.557,43
3122301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	50.391,51 D	8.688,93	0,00	59.080,44 D
3122303000000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	1.259,77 D	217,22	0,00	1.476,99 D
3130000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	8.261,41	1.393,57	0,00	9.654,98
3131000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	8.261,41	1.393,57	0,00	9.654,98
3131100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	8.261,41 D	1.393,57	0,00	9.654,98 D
3190000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	84.988,83	3.659,22	0,00	88.648,05
3191000000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	78.632,03	2.722,22	0,00	81.354,25
3191100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	78.632,03 D	2.722,22	0,00	81.354,25 D
3192000000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	6.356,80	937,00	0,00	7.293,80
3192100000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P	6.356,80 D	937,00	0,00	7.293,80 D
3200000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	9.851.728,43	1.454.923,12	0,00	11.306.651,55
3210000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	8.102.493,40	1.191.099,98	0,00	9.293.593,38
3211000000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	8.102.493,40	1.191.099,98	0,00	9.293.593,38
3211100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.102.493,40	1.191.099,98	0,00	9.293.593,38
3211101000000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	8.102.493,40	1.191.099,98	0,00	9.293.593,38
3211101010000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	5.135.569,07 D	771.767,66	0,00	5.907.336,73 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	190.255,17 D	27.179,31	0,00	217.434,48 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	2.083.714,02 D	296.910,58	0,00	2.380.624,60 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	692.955,14 D	95.242,43	0,00	788.197,57 D
3220000000000000	20	PENSÕES	-	1.749.235,03	263.823,14	0,00	2.013.058,17
3221000000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.749.235,03	263.823,14	0,00	2.013.058,17
3221100000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.749.235,03	263.823,14	0,00	2.013.058,17
3221101000000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	1.749.235,03 D	263.823,14	0,00	2.013.058,17 D
3300000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	415.980,23	72.921,99	0,00	488.902,22
3310000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.711,08	1.099,00	0,00	16.810,08
3311000000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.711,08	1.099,00	0,00	16.810,08
3311100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.711,08	1.099,00	0,00	16.810,08
3311101000000000	20	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	4.386,86 D	0,00	0,00	4.386,86 D
3311106000000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	1.170,08 D	0,00	0,00	1.170,08 D
3311116000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.009,04 D	0,00	0,00	5.009,04 D
3311117000000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	379,34 D	0,00	0,00	379,34 D
3311121000000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	466,05 D	0,00	0,00	466,05 D
3311122000000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.365,61 D	0,00	0,00	2.365,61 D
3311125000000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00 D	1.099,00	0,00	1.099,00 D
3311199000000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.934,10 D	0,00	0,00	1.934,10 D
3320000000000000	20	SERVIÇOS	-	331.405,01	62.104,03	0,00	393.509,04
3321000000000000	20	DIÁRIAS	-	10.600,00	15.250,00	0,00	25.850,00
3321100000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.600,00	15.250,00	0,00	25.850,00
3321101000000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	9.400,00 D	15.250,00	0,00	24.650,00 D
3321104000000000	20	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3322000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	155.718,00	22.788,00	0,00	178.506,00
3322100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	155.718,00	22.788,00	0,00	178.506,00
3322131000000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	155.718,00 D	22.788,00	0,00	178.506,00 D
3323000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	165.087,01	24.066,03	0,00	189.153,04
3323100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	165.087,01	24.066,03	0,00	189.153,04
3323101000000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	47.905,72 D	7.706,62	0,00	55.612,34 D
3323104000000000	20	COMUNICAÇÃO	P	20,45 D	0,00	0,00	20,45 D
3323107000000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P	11.760,00 D	1.960,00	0,00	13.720,00 D
3323108000000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	10.280,55 D	1.701,73	0,00	11.982,28 D
3323109000000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

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

CONT A	ENT.	TIT ULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100000000	20	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.102,84 D	5.609,64	0,00	38.712,48 D
332312900000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.573,65	0,00	4.573,65 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	18.658,28 D	2.484,06	0,00	21.142,34 D
332315100000000	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.972,00 D	0,00	0,00	6.972,00 D
332315200000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	407,98 D	30,33	0,00	438,31 D
332315600000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.397,19 D	0,00	0,00	3.397,19 D
332319900000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
333000000000000	20	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	68.864,14	9.718,96	0,00	78.583,10
333100000000000	20	DEPRECIAÇÃO	-	68.864,14	9.718,96	0,00	78.583,10
333110000000000	20	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	68.864,14	9.718,96	0,00	78.583,10
333110100000000	20	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	68.864,14	9.718,96	0,00	78.583,10
333110101000000	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	38.414,14 D	5.368,96	0,00	43.783,10 D
333110102000000	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	30.450,00 D	4.350,00	0,00	34.800,00 D
360000000000000	20	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	773.071,78	447.063,58	0,00	1.220.135,36
361000000000000	20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	773.071,78	447.063,58	0,00	1.220.135,36
361700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	773.071,78	447.063,58	0,00	1.220.135,36
361710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	773.071,78	447.063,58	0,00	1.220.135,36
361710800000000	20	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	773.071,78 D	447.063,58	0,00	1.220.135,36 D
370000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371000000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371200000000000	20	TAXAS	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371210000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371210100000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	512,30 D	0,00	0,00	512,30 D
390000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
399000000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
399500000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
399530000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO P	-	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
400000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(409.295.258,50)	0,00	8.195.497,21	(417.490.755,71)
420000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(19.163.642,40)	0,00	2.772.312,60	(21.935.955,00)
421000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(19.163.642,40)	0,00	2.772.312,60	(21.935.955,00)
421100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(19.163.642,40)	0,00	2.772.312,60	(21.935.955,00)
421110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.918.523,23)	0,00	1.446.001,06	(11.364.524,29)
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(9.918.523,23)	0,00	1.446.001,06	(11.364.524,29)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(9.256.484,50) C	0,00	1.329.326,19	(10.585.810,69) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(399.252,82) C	0,00	60.493,66	(459.746,48) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(91.742,77) C	0,00	13.240,49	(104.983,26) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(171.043,14) C	0,00	42.940,72	(213.983,86) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(9.082.203,35)	0,00	1.295.630,47	(10.377.833,82)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.082.203,35)	0,00	1.295.630,47	(10.377.833,82)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.082.203,35) C	0,00	1.295.630,47	(10.377.833,82) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.577,29)	0,00	642,28	(4.219,57)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(3.577,29)	0,00	642,28	(4.219,57)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.577,29) C	0,00	642,28	(4.219,57) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(27.245,48)	0,00	3.673,42	(30.918,90)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(27.245,48)	0,00	3.673,42	(30.918,90)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(27.245,48) C	0,00	3.673,42	(30.918,90) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(132.093,05)	0,00	26.365,37	(158.458,42)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(132.093,05)	0,00	26.365,37	(158.458,42)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(132.093,05) C	0,00	26.365,37	(158.458,42) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.404.709,45)	0,00	8.588,33	(3.413.297,78)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.404.709,45)	0,00	8.588,33	(3.413.297,78)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	G R / I S F	Agosto			P á g i n a 7
				S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O	C R É D I T O	
433100000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.404.709,45)	0,00	8.588,33	(3.413.297,78)
433110000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.622,39)	0,00	8.588,33	(38.210,72)
433113700000000	20	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	P	(29.622,39) C	0,00	8.588,33	(38.210,72) C
433120000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(3.375.087,06)	0,00	0,00	(3.375.087,06)
433129800000000	20	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS - RPSS - INTRA OFSS P	-	(3.375.087,06) C	0,00	0,00	(3.375.087,06) C
440000000000000	20	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.717.059,59)	0,00	5.324.184,20	(31.041.243,79)
442000000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.802,43)	0,00	2.601,88	(8.404,31)
442500000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(5.802,43)	0,00	2.601,88	(8.404,31)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(361,59) C	0,00	2.601,88	(2.963,47) C
442520000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(5.440,84)	0,00	0,00	(5.440,84)
442520100000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(5.440,84)	0,00	0,00	(5.440,84)
442520101000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	P	(3.396,79) C	0,00	0,00	(3.396,79) C
442520102000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	(2.044,05) C	0,00	0,00	(2.044,05) C
445000000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.711.257,16)	0,00	5.321.582,32	(31.032.839,48)
445200000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.711.257,16)	0,00	5.321.582,32	(31.032.839,48)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(25.711.257,16) C	0,00	5.321.582,32	(31.032.839,48) C
450000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451300000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPSS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451320000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPSS - INTRA OFSS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451320200000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPSS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	-	(3.465.765,56) C	0,00	0,00	(3.465.765,56) C
490000000000000	20	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.544.081,50)	0,00	90.412,08	(357.634.493,58)
497000000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
497100000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
497110000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
497119000000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P	(17.649,80) C	0,00	0,00	(17.649,80) C
499000000000000	20	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.526.431,70)	0,00	90.412,08	(357.616.843,78)
499100000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.701.954,24)	0,00	90.412,08	(4.792.366,32)
499130000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.701.954,24) C	0,00	90.412,08	(4.792.366,32) C
499800000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
499820000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
499820100000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
499820101000000	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	P	(352.824.477,46) C	0,00	0,00	(352.824.477,46) C
500000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	129.391.503,40	1.602.053,83	1.050,00	130.992.507,23
520000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	129.383.506,90	1.602.053,83	1.050,00	130.984.510,73
521000000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
521100000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
521110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
522000000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	70.272.856,15	1.602.053,83	1.050,00	71.873.859,98
522100000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
522110000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
522110100000000	20	CRÉDITO INICIAL	O	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
522120000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
522120100000000	20	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
522130000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221303000000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
5221399000000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(550.000,00) D	0,00	0,00	(550.000,00) D
5221900000000000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(550.000,00)	0,00	0,00	(550.000,00)
5221904000000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(550.000,00) C	0,00	0,00	(550.000,00) C
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.162.205,40	1.602.053,83	1.050,00	12.763.209,23
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	123.963,37	3.528,17	1.050,00	126.441,54
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	123.963,37 D	3.528,17	1.050,00	126.441,54 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.038.242,03	1.598.525,66	0,00	12.636.767,69
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.038.242,03	1.598.525,66	0,00	12.636.767,69
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	11.043.444,14 D	1.598.525,66	0,00	12.641.969,80 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.202,11) C	0,00	0,00	(5.202,11) C
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.996,50	0,00	0,00	7.996,50
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.336,64	0,00	0,00	1.336,64
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.336,64 D	0,00	0,00	1.336,64 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.659,86	0,00	0,00	6.659,86
5321000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.588,78 D	0,00	0,00	5.588,78 D
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
5327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(129.391.503,40)	16.108.350,58	17.709.354,41	(130.992.507,23)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(129.383.506,90)	16.108.350,58	17.709.354,41	(130.984.510,73)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(59.110.650,75)	8.036.946,51	8.036.946,51	(59.110.650,75)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.748.939,48) C	8.036.946,51	0,00	1.288.007,03 C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(52.361.711,27) C	0,00	8.036.946,51	(60.398.657,78) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(70.272.856,15)	8.071.404,07	9.672.407,90	(71.873.859,98)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(59.110.650,75)	4.836.728,95	4.836.728,95	(59.110.650,75)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(47.998.735,35) C	1.602.053,83	1.050,00	(46.397.731,52) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(73.673,37)	1.050,00	3.528,17	(76.151,54)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(73.673,37) C	1.050,00	3.528,17	(76.151,54) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.038.242,03)	3.233.625,12	4.832.150,78	(12.636.767,69)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(160.985,27) C	1.617.939,04	1.598.525,66	(141.571,89) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.509,17	1.509,17	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.349,42) C	1.614.176,91	1.617.939,04	(17.111,55) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.863.907,34) C	0,00	1.614.176,91	(12.478.084,25) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.162.205,40)	3.234.675,12	4.835.678,95	(12.763.209,23)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(123.963,37)	1.050,00	3.528,17	(126.441,54)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(73.673,37) C	1.050,00	3.528,17	(76.151,54) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(50.290,00) C	0,00	0,00	(50.290,00) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.038.242,03)	3.233.625,12	4.832.150,78	(12.636.767,69)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.038.242,03)	3.233.625,12	4.832.150,78	(12.636.767,69)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(160.985,27) C	1.617.939,04	1.598.525,66	(141.571,89) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.509,17	1.509,17	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.349,42) C	1.614.176,91	1.617.939,04	(17.111,55) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.863.907,34) C	0,00	1.614.176,91	(12.478.084,25) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.996,50)	0,00	0,00	(7.996,50)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.336,64)	0,00	0,00	(1.336,64)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(977,03) C	0,00	0,00	(977,03) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6319000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(359,61)	0,00	0,00	(359,61)
6319900000000000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(359,61) C	0,00	0,00	(359,61) C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.659,86)	0,00	0,00	(6.659,86)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
6322000000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.588,78) C	0,00	0,00	(5.588,78) C
6327000000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	464.851.680,84	31.606.230,80	23.213.982,65	473.243.928,99
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	460.048,56	58.370,59	0,00	518.419,15
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	460.048,56	58.370,59	0,00	518.419,15
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	460.048,56	58.370,59	0,00	518.419,15
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	460.048,56	58.370,59	0,00	518.419,15
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	460.048,56 D	58.370,59	0,00	518.419,15 D

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Página 9

CONT A	ENT.	TIT ULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	464.383.132,28	31.547.860,21	23.213.982,65	472.717.009,84
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	405.272.481,53	31.547.860,21	23.213.982,65	413.606.359,09
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	405.272.481,53	31.547.860,21	23.213.982,65	413.606.359,09
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	403.303.735,49 D	31.250.929,16	23.213.982,65	411.340.682,00 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.968.746,04 D	296.931,05	0,00	2.265.677,09 D
7211400000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(464.851.680,84)	31.572.476,66	39.964.724,81	(473.243.928,99)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(460.048,56)	16.375,26	74.745,85	(518.419,15)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(460.048,56)	16.375,26	74.745,85	(518.419,15)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(460.048,56)	16.375,26	74.745,85	(518.419,15)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(460.048,56)	16.375,26	74.745,85	(518.419,15)
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(460.048,56)	16.375,26	74.745,85	(518.419,15)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(355.641,16) C	16.375,26	58.370,59	(397.636,49) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C	(104.407,40) C	0,00	16.375,26	(120.782,66) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(464.383.132,28)	31.556.101,40	39.889.978,96	(472.717.009,84)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(405.272.481,53)	29.957.575,74	38.291.453,30	(413.606.359,09)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(405.272.481,53)	29.957.575,74	38.291.453,30	(413.606.359,09)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(392.257.856,57)	26.426.685,22	32.865.106,07	(398.696.277,42)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(392.257.856,57) C	26.426.685,22	32.865.106,07	(398.696.277,42) C
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(160.985,27)	1.619.448,21	1.600.034,83	(141.571,89)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(160.985,27) C	1.617.939,04	1.598.525,66	(141.571,89) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	1.509,17	1.509,17	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.543,08)	1.911.442,31	1.914.870,09	(21.970,86)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(14.420,50) C	1.614.176,91	1.617.939,04	(18.182,63) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.122,58) C	297.265,40	296.931,05	(3.788,23) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(12.835.096,61)	0,00	1.911.442,31	(14.746.538,92)
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(10.870.473,15) C	0,00	1.614.176,91	(12.484.650,06) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.964.623,46) C	0,00	297.265,40	(2.261.888,86) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(59.110.650,75)	1.598.525,66	1.598.525,66	(59.110.650,75)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(59.110.650,75)	1.598.525,66	1.598.525,66	(59.110.650,75)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(59.110.650,75)	1.598.525,66	1.598.525,66	(59.110.650,75)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(59.110.650,75)	1.598.525,66	1.598.525,66	(59.110.650,75)
8221101010000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(48.072.408,72) C	1.598.525,66	0,00	(46.473.883,06) C
8221101020000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(11.038.242,03) C	0,00	1.598.525,66	(12.636.767,69) C
8900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8910000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8912000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8912100000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
8912101000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8912103000000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(8.085,81) C	0,00	0,00	(8.085,81) C
8912106000000000	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	(414,19) C	0,00	0,00	(414,19) C
				0,00	119.221.774,04	119.221.774,04	0,00



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

ANEXO - 02

**DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO**





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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2025

Ordem	CONTAS 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43	
2	20	104	1824-4	575268644-6	CONTA MOVIMENTO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,03	
3	20	104	1824-4	575268645-4	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	0,03	
4	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	54,99	
5	20	104	1824-4	575268651-9	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	12.781,70	
Total do Grupo									12.839,18	

Ordem	CONTAS 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
6	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802,0	1.802	MV	3.782,81	
7	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869,0	1.869	MV	3.788,23	
Total do Grupo									7.571,04	

Ordem	CONTAS 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
8	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802,0	1.802	AP	16,60	
9	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802,0	1.802	AP	238.537,78	
10	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	2.802,0	2.802	AP	689.439,76	
Total do Grupo									927.994,14	

Ordem	CONTAS 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
11	20	104	1824-4	575268644-6	SEGURADO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	76,37	
12	20	104	1824-4	575268645-4	PATRONAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	801,52	
Total do Grupo									877,89	





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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2025

Ordem	CONTAS 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES							Saldo em 31/08/2025	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	
13	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	132.038,85
14	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	3.277.665,16
15	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	294.541,49
16	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	7.122.088,07
17	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	14.032.290,74
18	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	125.377.824,91
19	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	4.477.212,15
20	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	57.917.418,26
21	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	1.319.140,67
22	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	10.064.935,06
23	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	149.180,74
24	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
Total do Grupo								224.427.866,25	

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							Saldo em 31/08/2025	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	
25	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	161.880,08
26	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	698.859,66
27	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCÍARIA - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	5.428.451,44
28	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCÍARIA - RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	1.476.724,55
29	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	11.372.155,94
30	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	54.902.835,41
31	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	3.022.654,54
32	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.342.549,95
33	20	104	1824-4	575268651-9	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	80.074,19
34	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21
Total do Grupo								108.730.487,97	





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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2025

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
35	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	1.626.770,14	
36	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55	
37	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	141.005,78	
38	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66	
Total do Grupo									9.205.463,13	

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
39	20	104	1824-4	575268645-4	BDR NIVEL I	2.800.1111	2.800	AP	2.674.483,69	Saldo em 31/08/2025
Total do Grupo									2.674.483,69	

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
40	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	2.076.402,52	
41	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.292.373,56	
42	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89	
43	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	559.650,25	
44	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	301.313,93	
45	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32	
Total do Grupo									32.142.659,47	

Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
46	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54	Saldo em 31/08/2025
Total do Grupo									4.278.457,54	





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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2025

Ordem	CONTAS 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
47	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV. IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58	
Total do Grupo									4.096.682,58	
Ordem	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS									Saldo em 31/08/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		
48	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.802,0	1.802	AP	2.491.188,94	
49	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.802,0	2.802	AP	9.863.248,35	
Total do Grupo									12.354.437,29	
Total Geral									398.859.820,17	

JI-PARANA, 31 de agosto de 2025



D: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

IPREJI



AGOSTO - 2025



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 575268643-8

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	13.289.987,93
---	---------------

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

29/08/2025	PAGAMENTO A EFETUAR RESTANTE	0,06
29/08/2025	CREDITO A REGULARIZAR	2,00

		2,06

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	13.289.985,87
---	---------------

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/3703/000575268643-8

Nome:

IPREJI ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/08/2025 até: 29/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2025	310725	COB INTERN	2,42D	2,42D
01/08/2025	626516	ENVIO DE TED	144,16D	146,58D
01/08/2025	626516	TARIFA TED INTERNET	12,00D	158,58D
01/08/2025	240379	DEB TARIFA	74,20D	232,78D
01/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	232,78C	0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2025	010825	COB COMPE	4,84D	4,84D
04/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4,84C	0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2025	040825	COB COMPE	54,69C	54,69C
05/08/2025	040825	COB COMPE	12,10D	42,59C
05/08/2025	051403	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.800,00D	1.757,41D
05/08/2025	051404	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.200,00D	2.957,41D
05/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.957,41C	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2025	050825	COB COMPE	210,89C	210,89C
06/08/2025	050825	COB COMPE	72,60D	138,29C
06/08/2025	-	SALDO TOTAL		138,29C
07/08/2025	060825	COB COMPE	115,97C	254,26C
07/08/2025	060825	COB COMPE	89,54D	164,72C
07/08/2025	-	SALDO TOTAL		164,72C
08/08/2025	070825	COB COMPE	300,50C	465,22C
08/08/2025	070825	COB INTERN	14,52D	450,70C
08/08/2025	070825	COB COMPE	19,36D	431,34C
08/08/2025	-	SALDO TOTAL		431,34C
11/08/2025	080825	COB INTERN	957,86C	1.389,20C
11/08/2025	080825	COB COMPE	804,26C	2.193,46C
11/08/2025	080825	COB INTERN	4,84D	2.188,62C
11/08/2025	080825	COB COMPE	60,50D	2.128,12C
11/08/2025	110825	COB BX 063	3,00D	2.125,12C
11/08/2025	-	SALDO TOTAL		2.125,12C
12/08/2025	110825	COB INTERN	1.749,79C	3.874,91C
12/08/2025	110825	COB COMPE	500,00C	4.374,91C
12/08/2025	110825	COB INTERN	14,52D	4.360,39C
12/08/2025	110825	COB COMPE	21,78D	4.338,61C
12/08/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	10.000,00C	14.338,61C
12/08/2025	121134	PAG ORGAOS GOV IBC	13.340,93D	997,68C
12/08/2025	121135	PAG BOLETO IBC	289,14D	708,54C
12/08/2025	121136	PAG BOLETO IBC	289,14D	419,40C
12/08/2025	121421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.050,00D	630,60D
12/08/2025	121421	PAG BOLETO IBC	30,33D	660,93D
12/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	660,93C	0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

13/08/2025	120825	COB INTERN	7.112,90C	7.112,90C
13/08/2025	120825	COB INTERN	21,78D	7.091,12C
13/08/2025	120825	COB COMPE	4,84D	7.086,28C
13/08/2025	130825	COB ALT055	2,00D	7.084,28C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		7.084,28C
14/08/2025	130825	COB COMPE	110,53C	7.194,81C
14/08/2025	130825	COB COMPE	26,62D	7.168,19C
14/08/2025	140825	COB BX 063	4,50D	7.163,69C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		7.163,69C
15/08/2025	140825	COB INTERN	338,05C	7.501,74C
15/08/2025	140825	COB COMPE	6.182,56C	13.684,30C
15/08/2025	140825	COB INTERN	24,20D	13.660,10C
15/08/2025	140825	COB COMPE	29,04D	13.631,06C
15/08/2025	150825	COB ALT055	2,00D	13.629,06C
15/08/2025	150825	COB BX 063	3,00D	13.626,06C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		13.626,06C
18/08/2025	150825	COB INTERN	595,43C	14.221,49C
18/08/2025	150825	COB COMPE	375,66C	14.597,15C
18/08/2025	150825	COB INTERN	21,78D	14.575,37C
18/08/2025	150825	COB COMPE	16,94D	14.558,43C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	21.375,76C	35.934,19C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	6.139,27C	42.073,46C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	5.528,59C	47.602,05C
18/08/2025	180825	COB BX 063	3,00D	47.599,05C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		47.599,05C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		47.599,05C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		47.599,05C
21/08/2025	200825	COB TED	268.278,32C	315.877,37C
21/08/2025	200825	COB TED	2,42D	315.874,95C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		315.874,95C
22/08/2025	221251	TRANSF RECURSO INTERNET	6.799,60D	309.075,35C
22/08/2025	861843	ENVIO DE TED	477,03D	308.598,32C
22/08/2025	861843	TARIFA TED INTERNET	12,00D	308.586,32C
22/08/2025	221340	PAG PREFEITURA IBC	24,05D	308.562,27C
22/08/2025	221342	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.862,00D	306.700,27C
22/08/2025	221342	PAG PREFEITURA IBC	98,00D	306.602,27C
22/08/2025	221343	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.091,69D	302.510,58C
22/08/2025	221343	PAG PREFEITURA IBC	206,30D	302.304,28C
22/08/2025	221344	PAG BOLETO IBC	1.631,08D	300.673,20C
22/08/2025	221344	PAGAMENTO AGUA IBC	51,77D	300.621,43C
22/08/2025	221345	PAG PREFEITURA IBC	18,88D	300.602,55C
22/08/2025	221345	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.013,69D	296.588,86C
22/08/2025	221345	PAG PREFEITURA IBC	202,37D	296.386,49C
22/08/2025	221346	PAG BOLETO IBC	300,00D	296.086,49C
22/08/2025	297542	ENVIO DE TED	5.600,00D	290.486,49C
22/08/2025	297542	TARIFA TED INTERNET	12,00D	290.474,49C
22/08/2025	221415	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	5.600,00D	284.874,49C
22/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	200.000,00D	84.874,49C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		84.874,49C
25/08/2025	220825	COB COMPE	141,72C	85.016,21C
25/08/2025	220825	COB COMPE	2,42D	85.013,79C
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	84.944,79C
25/08/2025	251412	CREDITO TRANSF INTERNET	79.102,91C	164.047,70C
25/08/2025	240379	DB SALARIO	2.594,99D	161.452,71C
25/08/2025	250825	COB BX 063	1,50D	161.451,21C

25/08/2025	-	SALDO TOTAL		161.451,21C
26/08/2025	250825	COB COMPE	1.277,29C	162.728,50C
26/08/2025	250825	COB COMPE	14,52D	162.713,98C
26/08/2025	261401	PAG BOLETO IBC	564,06D	162.149,92C
26/08/2025	261402	PAG PREFEITURA IBC	109,77D	162.040,15C
26/08/2025	787759	ENVIO DE TED	4.463,88D	157.576,27C
26/08/2025	787759	TARIFA TED INTERNET	12,00D	157.564,27C
26/08/2025	261404	PAG PREFEITURA IBC	28,44D	157.535,83C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		157.535,83C
27/08/2025	260825	COB COMPE	2,42D	157.533,41C
27/08/2025	240379	DB SALARIO	15.192,00D	142.341,41C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		142.341,41C
28/08/2025	270825	COB INTERN	2,42D	142.338,99C
28/08/2025	270825	COB COMPE	2,42D	142.336,57C
28/08/2025	281309	TRANSF RECURSO INTERNET	3.063,93D	139.272,64C
28/08/2025	281310	TRANSF RECURSO INTERNET	3.063,93D	136.208,71C
28/08/2025	281311	PAG PREFEITURA IBC	8.401,07D	127.807,64C
28/08/2025	281312	TRANSF RECURSO INTERNET	1.600,12D	126.207,52C
28/08/2025	281313	TRANSF RECURSO INTERNET	87,94D	126.119,58C
28/08/2025	281314	TRANSF RECURSO INTERNET	69,00D	126.050,58C
28/08/2025	281315	TRANSF RECURSO INTERNET	0,56D	126.050,02C
28/08/2025	281316	CREDITO TRANSF INTERNET	52,27C	126.102,29C
28/08/2025	240379	DB SALARIO	70.501,79D	55.600,50C
28/08/2025	240379	DEB TARIFA	2,60D	55.597,90C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		55.597,90C
29/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	48.000,00D	7.597,90C
29/08/2025	240379	DEB TARIFA	24,80D	7.573,10C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		7.573,10C
29/08/2025	-	SALDO FINAL		7.573,10C

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

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5826 Emissão 01/09/2025

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(%)
1,0737	8,2622

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
11,7017	2,81900000	2,84926800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.855,95C	3.496,257443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.855,96D	1.365,251708
Rendimento Bruto no Mês	71,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.071,81C	2.131,005735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	232,78D	82,533317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	4,84D	1,715157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	2.957,41D	1.047,499480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	660,93D	233,503753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5464 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-3703.000575268643-55 Conta Corrente 8 Mês/Ano 08/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.755.161,31C	1.187.922,851839
Saldo Anterior	48.000,00C	11.846,890783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.940,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.861.102,24C	1.199.769,742622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	48.000,00C	11.846,890783



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1159-4

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: RUA ALUIZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANA, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,85%	Rentabilidade Ano	0,91%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,01%	Data Fim	29/08/2025
Data Início	31/07/2025	VL Cota Data Fim	R\$ 1.02555965
VL Cota Data Início	R\$ 1.04556542	Saldo Bruto Final	R\$ 1.087.490,38 / 1.060.387,25294339
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.108.704,25 / 1.060.387,25294339	Rendimento Bruto	R\$ 11.829,75
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0.00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.087.490,38
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268643-8	0,00000000	0,00000000	21.375,76		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268643-8	0,00000000	0,00000000	6.139,27		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268643-8	0,00000000	0,00000000	5.528,59		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03116183.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
1,5576	9,1599

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
11,4830	2,17244200	2,20627900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268643-8	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.618,12C	61.505,954810
Aplicações	200.000,00C	90.931,121039
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.700,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336.318,72C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	200.000,00C	90.931,121039



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1808	7,5054	8,6579	3,42941900	3,46991500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268643-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605.315,59C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.147,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	612.463,41C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,9037	14,6004	9,8076	3,41339500	3,47837500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268643-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação 8	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584.486,63C	171.233,222236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	2.882,480365
Rendimento Bruto no Mês	11.100,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	585.587,01C	168.350,741871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	RESGATE	10.000,00D	2.882,480365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1650	7,4806	8,6953	4,65396300	4,70818000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268643-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação 8	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.680,51C	106.722,059865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.786,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.466,67C	106.722,059865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5461 Emissão 01/09/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1440	8,8477	12,5980	6,68530000	6,76178200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI ADMINISTRACAO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268643-8	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.586.824,59C	386.942,185722
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.594,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.616.418,72C	386.942,185722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,3057	7,5502	9,2381	1.483,10495100	1.502,46999100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 8
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.007.744,47C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.158,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020.902,67C	679,482909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1653	9,1543	12,9232	2,32198100	2,34903800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268643-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		8		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.634.546,56C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.046,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.653.593,20C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario

16,60

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade

16,60

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330215052560881

02/09/2025 15:09:38

Cliente

Agência 951-2
Conta 89937-2
Período solicitado 08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

D: 2026600 e CRC: B6A8U73B



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021505256088011
02/09/2025 15:10:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	16,42			5,133948		
29/08/2025	SALDO ATUAL	16,60			5,133948	5,133948	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	16,60

Valor da Cota

31/07/2025	3,198632056
29/08/2025	3,233126025

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3248
Últimos 12 meses	11,7643

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



D: 2026600 e CRC: B6A8U73B

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	2,43
Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	2,43

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

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

AK20 C146567

SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

04/09/2025 47

CAIXA ATRPO020

SALDOS E LANCAMENTOS

12:23:12

AG: 1824 - JI-PARANA, RO PRODUTO: 3703 CONTA: 000575237493 - 2 PAG : 001
NOME: PM DE JI PARANA CPF/CNPJ: 04.092.672/0001-25
VLR BLQ.: 2,43 BLQ JUD: 2,43 ENC DEV'S: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 2,43C SDO CTBL: 2,43C
PERIODO.: 01 / 08 / 2025 A 01 / 09 / 2025

DATA	MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
01/09/25		000000	SALDO DIA	0,00C	2,43C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF. PERÍODO 60D

F01-AJUDA	F03-RETORNAR	F04-MENU PRINCIPAL	F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG.	F08-AVANCAR PAG.	F12-ENCERRAR	ENTER-PROCESSAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPRESA / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 104 Conta 575268645-4

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	71.934.286,44
---	---------------

ADICIONAR - importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/08/2025	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV	0,03
		0,03

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

29/08/2025	DESPES BANCARIA RESTITUIDA A	1,12
29/08/2025	CREDITO A REGULARIZAR	1,12
		2,24

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	71.934.284,23
---	---------------

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/3703/000575268645-4

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/08/2025 até: 29/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR	0,00	
01/08/2025	310725	COB INTERN	225.982,39C	225.982,39C
01/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	225.982,39D	0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
04/08/2025	010825	COB COMPE	892,86C	892,86C
04/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	892,86D	0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
05/08/2025	040825	COB COMPE	285,72C	285,72C
05/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	285,72D	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
06/08/2025	050825	COB COMPE	620.055,89C	620.055,89C
06/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	620.055,89D	0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
07/08/2025	060825	COB COMPE	201.593,21C	201.593,21C
07/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	201.593,21D	0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
08/08/2025	070825	COB INTERN	7.274,27C	7.274,27C
08/08/2025	070825	COB COMPE	1.248,35C	8.522,62C
08/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	8.522,62D	0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
11/08/2025	080825	COB INTERN	507,26C	507,26C
11/08/2025	080825	COB COMPE	9.264,31C	9.771,57C
11/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.771,57D	0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
12/08/2025	110825	COB INTERN	1.580,67C	1.580,67C
12/08/2025	110825	COB COMPE	2.767,98C	4.348,65C
12/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.348,65D	0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
13/08/2025	120825	COB INTERN	25.821,38C	25.821,38C
13/08/2025	120825	COB COMPE	2.102,11C	27.923,49C
13/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	27.923,49D	0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
14/08/2025	130825	COB COMPE	23.243,21C	23.243,21C
14/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	23.243,21D	0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
15/08/2025	140825	COB INTERN	2.351,59C	2.351,59C
15/08/2025	140825	COB COMPE	12.381,52C	14.733,11C
15/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.733,11D	0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
18/08/2025	150825	COB INTERN	616,87C	616,87C
18/08/2025	150825	COB COMPE	1.739,11C	2.355,98C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	38.129,73C	40.485,71C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	245,57C	40.731,28C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	35.628,68C	76.359,96C

18/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	76.359,96D	0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2025	240379	DB SALARIO	1.172.526,85D	1.172.526,85D
19/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.172.526,85C	0,00
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	694,55C	694,55C
21/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	694,55D	0,00
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	230.000,00C	230.000,00C
22/08/2025	221126	TRANSF RECURSO INTERNET	60.493,66D	169.506,34C
22/08/2025	221157	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	881,35D	168.624,99C
22/08/2025	221158	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	426,87D	168.198,12C
22/08/2025	221158	TRANSF RECURSO INTERNET	103.217,18D	64.980,94C
22/08/2025	050806	ENVIO DE TED	18.616,33D	46.364,61C
22/08/2025	221159	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	455,40D	45.909,21C
22/08/2025	708501	ENVIO DE TED	991,78D	44.917,43C
22/08/2025	221239	PAG PREFEITURA IBC	34.636,11D	10.281,32C
22/08/2025	944592	ENVIO DE TED	1.383,53D	8.897,79C
22/08/2025	221240	PAG PREFEITURA IBC	11.773,24D	2.875,45D
22/08/2025	221241	TRANSF RECURSO INTERNET	26.184,82D	29.060,27D
22/08/2025	221241	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	30,46D	29.090,73D
22/08/2025	221241	TRANSF RECURSO INTERNET	13.240,49D	42.331,22D
22/08/2025	240379	DEB TARIFA	1.599,00D	43.930,22D
22/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	43.930,22C	0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2025	250825	COB COMPE	9.544,34C	9.544,34C
26/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.544,34D	0,00
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2025	270825	COB INTERN	507,26C	507,26C
28/08/2025	281310	CREDITO TRANSF INTERNET	3.063,93C	3.571,19C
28/08/2025	281312	CREDITO TRANSF INTERNET	1.600,12C	5.171,31C
28/08/2025	281316	TRANSF RECURSO INTERNET	52,27D	5.119,04C
28/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.119,04D	0,00
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	291133	PAG PREFEITURA IBC	1.859,16D	1.859,16D
29/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	8.039,88D	9.899,04D
29/08/2025	001824	DEBITO AUTORIZADO	8.205,89D	18.104,93D
29/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.104,93C	0,00
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5826 Emissão 01/09/2025

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(%)
1,0737	8,2622

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
11,7017	2,81900000	2,84926800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2025	01/02

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919,01C	326,005574
Aplicações	1.229.070,61C	434.965,369966
Resgates	1.234.562,00D	435.009,281917
Rendimento Bruto no Mês	5.376,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	803,76C	282,093622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	225.982,39C	80.123,239854
04 / 08	APLICACAO	892,86C	316,407541
05 / 08	APLICACAO	285,72C	101,200579
06 / 08	APLICACAO	620.055,89C	219.508,780090
07 / 08	APLICACAO	201.593,21C	71.330,684054
08 / 08	APLICACAO	8.522,62C	3.014,068756
11 / 08	APLICACAO	9.771,57C	3.454,011063
12 / 08	APLICACAO	4.348,65C	1.536,359971
13 / 08	APLICACAO	27.923,49C	9.860,240090
14 / 08	APLICACAO	23.243,21C	8.203,379720
15 / 08	APLICACAO	14.733,11C	5.197,214344
18 / 08	APLICACAO	76.359,96C	26.922,868901
19 / 08	RESGATE	1.172.526,85D	413.197,655132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

21 / 08	APLICACAO	694,55C	244,510182
22 / 08	RESGATE	43.930,22D	15.457,388023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	9.544,34C	3.354,872317
28 / 08	APLICACAO	5.119,04C	1.797,532494
29 / 08	RESGATE	18.104,93D	6.354,238761
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Fundo
CAIXA FIC BRASIL
DISPONIBILIDADES R

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0737	8,2622	11,7017	2,81900000	2,84926800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 08/2025	Folha 02/02
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919,01C	326,005574
Aplicações	1.229.070,61C	434.965,369966
Resgates	1.234.562,00D	435.009,281917
Rendimento Bruto no Mês	5.376,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	803,76C	282,093622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao CotistaSAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 4
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.752.819,41C	2.186.608,082825
Aplicações	8.039,88C	1.984,324589
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.651,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.867.511,10C	2.188.592,407415
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data 29 / 08	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 8.039,88C	Qtde de Cotas 1.984,324589



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1161-6

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: RUA ALUZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,85%	Rentabilidade Ano	0,91%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,01%	Data Fim	29/08/2025
Data Início	31/07/2025	VL Cota Data Fim	R\$ 1.02555965
VL Cota Data Início	R\$ 1.04556542	Saldo Bruto Final	R\$ 2.435.527,26 / 2.374.827,49602467
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.483.037,51 / 2.374.827,49602467	Rendimento Bruto	R\$ 26.493,73
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0.00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.435.527,26
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268645-4	0,00000000	0,00000000	38.129,73		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268645-4	0,00000000	0,00000000	245,57		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268645-4	0,00000000	0,00000000	35.628,68		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03116183.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
1,5576	9,1599

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
11,4830	2,17244200	2,20627900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268645-4	08/2025	01/01
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.372.966,93C	1.092.303,929275
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.960,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.409.927,22C	1.092.303,929275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1808	7,5054	8,6579	3,42941900	3,46991500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.239.379,68C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.868,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.301.248,44C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,9037	14,6004	9,8076	3,41339500	3,47837500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.834,17C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.609,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621.443,44C	178.659,127741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8180	8,6772	4,3397	4,69323700	4,73162900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268645-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		4		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.327.507,56C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.580,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.371.088,06C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1650	7,4806	8,6953	4,65396300	4,70818000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268645-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		4		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.950.603,14C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.920,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.066.524,09C	2.138.092,450281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,5271	9,4947	1,3494	3,18833600	3,20514300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 4
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.442.648,63C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.604,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.450.253,42C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,6522	12,7767	10,8341	3,28361800	3,33787000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 4
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.931.401,97C	4.851.782,997178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	230.000,00D	69.188,205003
Rendimento Bruto no Mês	262.277,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.963.679,68C	4.782.594,792174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	RESGATE	230.000,00D	69.188,205003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5461 Emissão 01/09/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1440	8,8477	12,5980	6,68530000	6,76178200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268645-4	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.795.365,52C	1.465.209,570678
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	112.062,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.907.427,70C	1.465.209,570678
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

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 02/09/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
5,8377	19,4911	6,7191	1,71771900	1,81799500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268645-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		4		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	816.761,99C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.680,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	864.442,44C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANA - 1160-8

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: RUA ALUZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	6,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,96%	Rentabilidade Ano	-2,83%
Data Início	31/07/2025	Data Fim	29/08/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,06122414	VL Cota Data Fim	R\$ 9,99990143
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.690.884,52 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.674.483,69 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000	Rendimento Bruto	R\$ -16.400,83
Resgates	R\$ 0,00 / 0.00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.674.483,69
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.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

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

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



Servico de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6999 Emissão 02/09/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
2,5854	14,5693

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
21,5579	2,98127400	3,05835300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PATRONAL

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-37	3703.000575268645-4	08/2025	01/01
55			
	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.782.380,18C	597.858,558404
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.082,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.828.462,51C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 02/09/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1878	8,5095	5,5927	1.401,46264000	1.418,10875500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268645-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.122.497,95C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.965,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.171.463,63C	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

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPREGADO / CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR Banco 104 Conta 575268644-6

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	236.394.981,26
---	----------------

ADICIONAR - importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/08/2025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVI	0,03
		0,03

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

29/08/2025	TRANSFERENCIA A DEVOLVER TX	0,56
29/08/2025	CREDITO A REGULARIZAR	0,56
		1,12

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	236.394.980,17
---	----------------

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/3703/000575268644-6
 Nome: IPREJI SERVIDORES
 Período: de: 01/08/2025 até: 29/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR	0,00	
01/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
04/08/2025	010825	COB COMPE	892,86C	892,86C
04/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	892,86D	0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
05/08/2025	040825	COB COMPE	285,72C	285,72C
05/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	285,72D	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
06/08/2025	050825	COB COMPE	620.055,83C	620.055,83C
06/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	620.055,83D	0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
07/08/2025	060825	COB COMPE	201.593,21C	201.593,21C
07/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	201.593,21D	0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
08/08/2025	070825	COB INTERN	7.274,27C	7.274,27C
08/08/2025	070825	COB COMPE	649,00C	7.923,27C
08/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.923,27D	0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
11/08/2025	080825	COB COMPE	9.863,05C	9.863,05C
11/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.863,05D	0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
12/08/2025	110825	COB INTERN	4.170,43C	4.170,43C
12/08/2025	110825	COB COMPE	2.767,98C	6.938,41C
12/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.938,41D	0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
13/08/2025	120825	COB INTERN	25.821,38C	25.821,38C
13/08/2025	120825	COB COMPE	2.102,11C	27.923,49C
13/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	27.923,49D	0,00
13/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
14/08/2025	130825	COB COMPE	23.455,73C	23.455,73C
14/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	23.455,73D	0,00
14/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
15/08/2025	140825	COB INTERN	2.351,59C	2.351,59C
15/08/2025	140825	COB COMPE	13.440,78C	15.792,37C
15/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	15.792,37D	0,00
15/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
18/08/2025	150825	COB INTERN	616,87C	616,87C
18/08/2025	150825	COB COMPE	679,85C	1.296,72C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	78.289,38C	79.586,10C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	40.863,53C	120.449,63C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	81.858,12C	202.307,75C
18/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	202.307,75D	0,00
18/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
19/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	

20/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
21/08/2025	000001	RECEBIMENTO TED	642,28C
21/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	642,28D
21/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
22/08/2025	221126	CREDITO TRANSF INTERNET	60.493,66C
22/08/2025	221241	CREDITO TRANSF INTERNET	13.240,49C
22/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	1.196.505,99D
22/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.122.771,84C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
25/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
26/08/2025	250825	COB COMPE	9.544,34C
26/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.544,34D
26/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
27/08/2025	260825	COB COMPE	514,18C
27/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	514,18D
27/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
28/08/2025	270825	COB COMPE	215,48C
28/08/2025	281309	CREDITO TRANSF INTERNET	3.063,93C
28/08/2025	281315	CREDITO TRANSF INTERNET	0,56C
28/08/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.279,97D
28/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
29/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	13.850,00D
29/08/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	13.850,00C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
29/08/2025	-	SALDO FINAL	0,00

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5826 Emissão 01/09/2025

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(%)
1,0737	8,2622

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
11,7017	2,81900000	2,84926800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2025	01/01
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,39C	0,138346
Aplicações	1.131.012,46C	399.949,025581
Resgates	1.136.621,84D	399.921,967432
Rendimento Bruto no Mês	5.686,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77,49C	27,196495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	892,86C	316,407541
05 / 08	APLICACAO	285,72C	101,200579
06 / 08	APLICACAO	620.055,83C	219.508,758849
07 / 08	APLICACAO	201.593,21C	71.330,684054
08 / 08	APLICACAO	7.923,27C	2.802,105521
11 / 08	APLICACAO	9.863,05C	3.486,347006
12 / 08	APLICACAO	6.938,41C	2.451,311416
13 / 08	APLICACAO	27.923,49C	9.860,240090
14 / 08	APLICACAO	23.455,73C	8.278,385809
15 / 08	APLICACAO	15.792,37C	5.570,876203
18 / 08	APLICACAO	202.307,75C	71.329,333214
21 / 08	APLICACAO	642,28C	226,108991
22 / 08	RESGATE	1.122.771,84D	395.061,066281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 08	APLICACAO	9.544,34C	3.354,872317
27 / 08	APLICACAO	514,18C	180,644309
28 / 08	APLICACAO	3.279,97C	1.151,749674
29 / 08	RESGATE	13.850,00D	4.860,901150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ovidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5993 Emissão 02/09/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
1,5576	9,1599

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
11,4830	2,17244200	2,20627900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.475.545,03C	15.409.177,796610
Aplicações	1.196.505,99C	543.998,155007
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	525.106,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.197.157,09C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	1.196.505,99C	543.998,155007



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5824 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00 Início das Atividades do Fundo 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,6522	12,7767	10,8341	3,28361800	3,33787000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-3703.000575268644-55 Conta Corrente 6 Mês/Ano 08/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.436.872,52C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.740,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.460.612,56C	437.588,209360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1808	7,5054	8,6579	3,42941900	3,46991500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.081.305,16C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107.235,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.188.540,98C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,5271	9,4947	1,3494	3,18833600	3,20514300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.484.398,68C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.367,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.502.766,37C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5464 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644- 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	8.415.798,84C	2.102.414,422473
Saldo Anterior	13.850,00C	3.418,321611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	102.545,26C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.532.194,10C	2.105.832,744085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	13.850,00C	3.418,321611

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,9037	14,6004	9,8076	3,41339500	3,47837500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644- 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação 6			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.877.928,99C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226.117,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.104.046,36C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5187 Emissão 01/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1650	7,4806	8,6953	4,65396300	4,70818000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644- 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
--------------------------------	--	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.684.335,31C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275.913,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.960.249,29C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8180	8,6772	4,3397	4,69323700	4,73162900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação 6	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	814.537,48C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.663,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	821.200,62C	173.555,581594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - 1160-8

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: RUA ALUÍZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,85%	Rentabilidade Ano	0,91%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,01%	Data Fim	29/08/2025
Data Início	31/07/2025	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02555965
VL Cota Data Início	R\$ 1,04556542	Saldo Bruto Final	R\$ 6.615.426,00 / 6.450.552,14302517
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.744.474,26 / 6.450.552,14302517	Rendimento Bruto	R\$ 71.962,77
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.615.426,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268644-6	0,00000000	0,00000000	78.289,38		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268644-6	0,00000000	0,00000000	40.863,53		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268644-6	0,00000000	0,00000000	81.858,12		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03116183.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5461 Emissão 01/09/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1440	8,8477	12,5980	6,68530000	6,76178200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.216.866,87C	780.348,952596
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.682,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.276.549,51C	780.348,952596
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

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5462 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
1,1534	8,9764

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
12,7856	6,39614900	6,46992400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.377.916,69C	5.062.095,439125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	373.456,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.751.372,77C	5.062.095,439125
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

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1653	9,1543	12,9232	2,32198100	2,34903800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		6		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.009.823,00C	16.369.566,766086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	442.911,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.452.734,39C	16.369.566,766086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1610	9,1638	12,9285	5,98314200	6,05260700

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		6		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.947.378,38C	3.835.339,086364
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266.421,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.213.800,20C	3.835.339,086364
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

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao CotistaSAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,3057	7,5502	9,2381	1.483,10495100	1.502,46999100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 6
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.549.059,27C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.397,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.608.456,76C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Fundov1.1.0
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

Código	Operação	Emissão
1824	5394	02/09/2025
CNPJ do Fundo		Início das Atividades
08.046.355/0001-23		01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
6,7056	17,3757	3,1947	1,74440000	1,86137300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.012.258,65C	580.290,444854
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.878,32C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.080.136,97C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6602 Emissão 02/09/2025

Fundo
CAIXA FIA ELETROBRAS

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
23,7914	39,5421	16,8297	0,95783200	1,18571400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37 Conta Corrente 3703.000575268644- Mês/Ano 08/2025 Folha 01/01
55 6

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.897.687,21C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451.487,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.349.174,27C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 02/09/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1878	8,5095	5,5927	1.401,46264000	1.418,10875500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.376,84C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.025,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.402,80C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 02/09/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
5,8377	19,4911	6,7191	1,71771900	1,81799500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.640.792,01C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	270.917,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.911.709,45C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 02/09/2025
Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94	Início das Atividades do Fundo 18/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0058	8,1221	14,0374	1,34984200	1,36341900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 3703.000575268644-6	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.769.745,57C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.324,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.878.069,98C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6999 Emissão 01/09/2025

Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA
AMERICANA MM

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
2,5854	14,5693

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
21,5579	2,98127400	3,05835300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-37	3703.000575268644-6	08/2025	01/01
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	7.043.226,60C	2.362.488,853562
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182.098,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.225.324,88C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5582 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
1,2534	8,6768

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
12,2448	3,29056900	3,33181300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI SERVIDORES
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268644-6	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.126.259,87C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.718,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.177.978,42C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE AMORTIZANTE DO DEFICIT ATUARIAL Banco 104 Conta 575268649-7

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	28.523.293,46
---	---------------

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

29/08/2025	DESPESA BANCÁRIA RESTITUIDA ,	0,50
29/08/2025	CRÉDITO A REGULARIZAR	0,50
		1,00

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	28.523.292,46
---	---------------

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/3703/000575268649-7

Nome:

IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Período:

de: 01/08/2025 até: 29/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR	0,00	
01/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
04/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
05/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
06/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
07/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
08/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
11/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	
12/08/2025	110825	COB INTERN	1.704,09C	1.704,09C
12/08/2025	110825	COB INTERN	2,42D	1.701,67C
12/08/2025	-	SALDO TOTAL		1.701,67C
13/08/2025	070825	COB COMPE	0,50C	1.702,17C
13/08/2025	120825	COB INTERN	4.879,47C	6.581,64C
13/08/2025	120825	COB INTERN	2,42D	6.579,22C
13/08/2025	120825	COB COMPE	2,42D	6.576,80C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL		6.576,80C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL		6.576,80C
15/08/2025	150825	COB BX 063	1,50D	6.575,30C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL		6.575,30C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	48.838,31C	55.413,61C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	5.273,23C	60.686,84C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	5.443,02C	66.129,86C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL		66.129,86C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL		66.129,86C
20/08/2025	140825	COB COMPE	4.001,58C	70.131,44C
20/08/2025	190825	COB INTERN	96.207,24C	166.338,68C
20/08/2025	190825	COB INTERN	2,42D	166.336,26C
20/08/2025	190825	COB COMPE	2,42D	166.333,84C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL		166.333,84C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL		166.333,84C
22/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	166.333,84D	0,00
22/08/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2025	190825	COB COMPE	175.741,89C	175.741,89C
25/08/2025	220825	COB COMPE	4,84D	175.737,05C
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	175.668,05C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL		175.668,05C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL		175.668,05C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL		175.668,05C
28/08/2025	281313	CREDITO TRANSF INTERNET	87,94C	175.755,99C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL		175.755,99C
29/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	175.700,00D	55,99C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL		55,99C
29/08/2025	-	SALDO FINAL		55,99C

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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5464 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI APORTE AMORTIZANTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-3703.000575268649-55 Conta Corrente 7 Mês/Ano 08/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	829.773,69C	207.292,048033
Saldo Anterior	175.700,00C	43.364,556472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.110,67C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.015.584,36C	250.656,604506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	175.700,00C	43.364,556472



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - 71148-0

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: RUA ALUÍZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,85%	Rentabilidade Ano	0,91%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,01%	Data Fim	29/08/2025
Data Início	31/07/2025	VL Cota Data Fim	R\$ 1.02555965
VL Cota Data Início	R\$ 1.04556542	Saldo Bruto Final	R\$ 1.959.985,80 / 1.911.137,78333040
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.998.219,58 / 1.911.137,78333040	Rendimento Bruto	R\$ 21.320,78
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0.00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.959.985,80
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268649-7	0,00000000	0,00000000	48.838,31		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268649-7	0,00000000	0,00000000	5.273,23		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268649-7	0,00000000	0,00000000	5.443,02		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03116183.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8180	8,6772	4,3397	4,69323700	4,73162900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 7
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.607.824,60C	981.800,964260
Saldo Anterior	166.333,84C	35.318,204730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.472,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.812.630,56C	1.017.119,168991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data 22 / 08	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 166.333,84C	Qtde de Cotas 35.318,204730
-----------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,9037	14,6004	9,8076	3,41339500	3,47837500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 000575268649-55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		7		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.528.699,98C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.175,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.595.875,01C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 6481 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22 Início das Atividades do Fundo 15/04/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,3057	7,5502	9,2381	1.483,10495100	1.502,46999100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI APORTE AMORTIZANTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 21.407.711/0001-3703.000575268649-55 Conta Corrente 7 Mês/Ano 08/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.230.483,25C	2.852,450357
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.237,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.285.721,07C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

[IMPRIMIR](#)

[RETORNAR](#)

[FECHAR](#)





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1653	9,1543	12,9232	2,32198100	2,34903800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 55	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		7		Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.974.902,94C	3.865.192,235063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.580,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.079.483,42C	3.865.192,235063
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

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5582 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS
MULTIMERCAD

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
1,2534	8,6768

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
12,2448	3,29056900	3,33181300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI APORTE AMORTIZANTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268649-7	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.727.240,02C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.717,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.773.957,25C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso PRECATÓRIO - CONTRIB. S/ SETENÇAS JUDICIAIS Banco 104 Conta 575268651-9

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	505.566,78
Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	505.566,78

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/3703/000575268651-9

Nome:

IPREJI PRECATORIOS

Período:

de: 01/08/2025 até: 29/08/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
04/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
05/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
06/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
07/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
08/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
11/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
12/08/2025	-	SALDO TOTAL	0,00	0,00
13/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	8.143,71C	8.143,71C
13/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	3.133,01C	11.276,72C
13/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	6.708,51C	17.985,23C
13/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	7.716,11C	25.701,34C
13/08/2025	-	SALDO TOTAL	25.701,34C	25.701,34C
14/08/2025	-	SALDO TOTAL	25.701,34C	25.701,34C
15/08/2025	-	SALDO TOTAL	25.701,34C	25.701,34C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	3.833,33C	29.534,67C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	1.376,08C	30.910,75C
18/08/2025	000000	AMORTIZACAO FI	131,57C	31.042,32C
18/08/2025	-	SALDO TOTAL	31.042,32C	31.042,32C
19/08/2025	-	SALDO TOTAL	31.042,32C	31.042,32C
20/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	1.720,10C	32.762,42C
20/08/2025	-	SALDO TOTAL	32.762,42C	32.762,42C
21/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	2.762,09C	35.524,51C
21/08/2025	-	SALDO TOTAL	35.524,51C	35.524,51C
22/08/2025	-	SALDO TOTAL	35.524,51C	35.524,51C
25/08/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	35.455,51C
25/08/2025	-	SALDO TOTAL	35.455,51C	35.455,51C
26/08/2025	-	SALDO TOTAL	35.455,51C	35.455,51C
27/08/2025	-	SALDO TOTAL	35.455,51C	35.455,51C
28/08/2025	281314	CREDITO TRANSF INTERNET	69,00C	35.524,51C
28/08/2025	-	SALDO TOTAL	35.524,51C	35.524,51C
29/08/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	35.500,00D	24,51C
29/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	1.146,11C	1.170,62C
29/08/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	11.611,08C	12.781,70C
29/08/2025	-	SALDO TOTAL	12.781,70C	12.781,70C
29/08/2025	-	SALDO FINAL	12.781,70C	12.781,70C

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

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



Investidor: IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - 71149-9

CPF/CNPJ: 21.407.711/0001-55

Endereço: RUA ALUÍZIO FERREIRA, 119, CENTRO, JI-PARANÁ, RONDÔNIA, BRASIL, 76900-024.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,91%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,85%	Rentabilidade Ano	0,91%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,01%	Data Fim	29/08/2025
Data Início	31/07/2025	VL Cota Data Fim	R\$ 1.02555965
VL Cota Data Início	R\$ 1.04556542	Saldo Bruto Final	R\$ 175.775,87 / 171.395,06856402
Saldo Bruto Anterior	R\$ 179.204,76 / 171.395,06856402	Rendimento Bruto	R\$ 1.912,09
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0.00000000	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 175.775,87
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	3.833,33		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	1.376,08		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	Evento Amortização	104 1824 3703575268651-9	0,00000000	0,00000000	131,57		0,00	0,00	0,00
18/08/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03116183.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
JI-PARANA, RO

Código 1824 Operação 5462 Emissão 01/09/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)
1,1534	8,9764

Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
12,7856	6,39614900	6,46992400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPREJI PRECATORIOS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	08/2025	01/01
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.138,13C	31.134,062994
Aplicações	35.500,00C	5.486,926894
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.296,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.935,02C	36.620,989888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	35.500,00C	5.486,926894



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/09/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1653	9,1543	12,9232	2,32198100	2,34903800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-37	Conta Corrente 3703.000575268651-9	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.151,88C	34.088,080064
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	922,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.074,19C	34.088,080064
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

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	14.321.805,55
Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	14.321.805,55

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335021504255366010
02/09/2025 15:07:26**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	24.310	90.412,08 C	
07/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	90.412,08 D	0,00 C
15/08/2025		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	185.479,19 C	
15/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	185.479,19 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

D: 2026600 e CRC: B6A87F73B


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335021510273477010
 02/09/2025 15:14:39
Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.159.734,50				1.613.106,607099		
07/08/2025	APLICAÇÃO	90.412,08				28.193,146827	3,206881465	1.641.299,753926
15/08/2025	APLICAÇÃO	185.479,19				57.659,272748	3,216814593	1.698.959,026674
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.492.948,64				1.698.959,026674		1.698.959,026674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.159.734,50
APLICAÇÕES (+)	275.891,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.322,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.322,87
SALDO ATUAL =	5.492.948,64

Valor da Cota

31/07/2025	3,198632056
29/08/2025	3,233126025

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3248
Últimos 12 meses	11,7643

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.245.796,72				339.914,962299		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.260.084,27				339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.796,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.287,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.287,55
SALDO ATUAL =	1.260.084,27

Valor da Cota

31/07/2025	3,665024662
29/08/2025	3,707057382

Rentabilidade

No mês	1,1468
No ano	9,1461
Últimos 12 meses	12,8795

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	150.544,42				95.799,516966		
29/08/2025	SALDO ATUAL	152.143,08				95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.544,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.598,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.598,66

SALDO ATUAL = 152.143,08

Valor da Cota

31/07/2025	1.571452796
29/08/2025	1.588140335

Rentabilidade

No mês	1,0619
No ano	8,9960
Últimos 12 meses	11,2791

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	6.273.476,52		5.702.586,229402		
15/08/2025	RESGATE	185.479,19		167.771,736044	1.105544917	5.534.814,493358
	Aplicação 04/09/2024	185.479,19		167.771,736044		
29/08/2025	SALDO ATUAL	6.154.788,55		5.534.814,493358		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.273.476,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.479,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.791,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.791,22
SALDO ATUAL =	6.154.788,55

Valor da Cota

31/07/2025	1.100110768
29/08/2025	1.112013520

Rentabilidade

No mês	1,0819
No ano	7,1191
Últimos 12 meses	9,1617

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.248.325,28		1.158.873,251349		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.261.841,01		1.158.873,251349		1.158.873,251349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.248.325,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.515,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.515,73
SALDO ATUAL =	1.261.841,01

Valor da Cota

31/07/2025	1.077188795
29/08/2025	1.088851618

Rentabilidade

No mês	1,0827
No ano	7,8568
Últimos 12 meses	8,5541

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	4.270.443,75
Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	4.270.443,75

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021500245061011
02/09/2025 15:05:16**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
15/08/2025		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	102.754,00 C	
15/08/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	102.754,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

D: 2026600 e CRC: B6A8U73B


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334021500245061012
 02/09/2025 15:06:04
Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	432.152,92			135.105,543228		
15/08/2025	APLICAÇÃO	102.754,00			31.942,779737	3.216814593	167.048,322965
29/08/2025	SALDO ATUAL	540.088,28			167.048,322965		167.048,322965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.152,92
APLICAÇÕES (+)	102.754,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.181,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.181,36
SALDO ATUAL =	540.088,28

Valor da Cota

31/07/2025	3,198632056
29/08/2025	3,233126025

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3248
Últimos 12 meses	11,7643

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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	317.282,19			201.903,733196		
29/08/2025	SALDO ATUAL	320.651,46			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.282,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.369,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.369,27
SALDO ATUAL =	320.651,46

Valor da Cota

31/07/2025	1,571452796
29/08/2025	1,588140335

Rentabilidade

No mês	1,0619
No ano	8,9960
Últimos 12 meses	11,2791

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.475.456,20			3.159.187,511694		
15/08/2025	RESGATE	102.754,00			92.944,210968	1,105544917	3.066.243,300726
	Aplicação 04/09/2024	102.754,00			92.944,210968		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.409.704,01			3.066.243,300726		3.066.243,300726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.475.456,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.754,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.001,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 37.001,81
SALDO ATUAL = 3.409.704,01

Valor da Cota

31/07/2025	1,100110768
29/08/2025	1,112013520

Rentabilidade

No mês	1,0819
No ano	7,1191
Últimos 12 meses	9,1617

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



D: 2026600 e CRC: B6A8U73B

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	4.422.131,62
---	--------------

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

29/08/2025	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	16.822.170,59
------------	---------------------------	---------------

	16.822.170,59
--	---------------

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	21.244.302,21
---	---------------

Marisa Aparecida de Q. Duarte Ferreira

Diretora Administrativo-Financeiro

Port. n. 30/FPS/PMJP/2017

JOSENITA DUTRA LANA

Contadora

CRC-RO: 008625/O-2



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/09/2025

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/08/2025 à 29/08/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2025	Saldo Anterior	4 599 090,06	0,00	0,00	0,00	4 599 090,06	179,64577788	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749
29/08/2025	Saldo Final	4 422 131,62	0,00	0,00	0,00	4 422 131,62	172,73357662	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749

Cota em 31/07/2025	179,64577788	Cota em 29/08/2025	172,73357662
PL em 31/07/2025	30 494 316,60	PL em 29/08/2025	29 320 991,76

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(3,8477%)	(16,8829%)	(15,1897%)	(21,7440%)	(26,7761%)	(64,1102%)	(62,8923%)	(57,3094%)
CDI	1,1642%	9,0212%	6,8784%	12,9106%	25,6415%	13,0474%	10,8740%	104,1713%
%CDI	(330,5127%)	(187,1465%)	(220,8314%)	(168,4197%)	(104,4249%)	(491,3635%)	(578,3724%)	(55,0146%)



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	-2.123.875,73
---	---------------

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

29/08/2025	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	6.402.333,27	6.402.333,27
------------	---------------------------	--------------	--------------

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	4.278.457,54
---	--------------

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

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





EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 03/09/2025

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES

CNPJ: 10.625.626/0001-47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Período: 01/08/2025 à 29/08/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2025	Saldo Anterior	(2.121.204,37)	0,00	0,00	0,00	(2.121.204,37)	(3,28334228)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
29/08/2025	Saldo Final	(2.123.875,73)	0,00	0,00	0,00	(2.123.875,73)	(3,28747718)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 31/07/2025	-3,28334228	Cota em 29/08/2025	-3,28747718
PL em 31/07/2025	-79.405.652,15	PL em 29/08/2025	-79.505.652,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1259%)	(1,0164%)	(0,7604%)	(1,5384%)	(3,1375%)	(53,5216%)	(1,5613%)	(100,0009%)



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario	1.732.857,89
---	--------------

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

29/08/2025	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.363.824,69
		2.363.824,69

Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade	4.096.682,58
---	--------------

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/09/2025

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
Ipreji - Instituto de Previdencia dos Servidores de Ji-Parana	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/08/2025 à 29/08/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2025	Saldo Anterior	2 000 291,67	0,00	0,00	0,00	2 000 291,67	921,96636647	2 169,59288817	0,00000000	2 169,59288817	2 169,59288817
29/08/2025	Saldo Final	1 732 857,89	0,00	0,00	0,00	1 732 857,89	798,70186867	2 169,59288817	0,00000000	2 169,59288817	2 169,59288817

Cota em 31/07/2025	921,96636647	Cota em 29/08/2025	798,70186867
PL em 31/07/2025	134 439 288,86	PL em 29/08/2025	116 465 106,69

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.	
AQUILLA FII	(13,3697%)	(14,7798%)	(14,5503%)	(15,3080%)	(18,5435%)	(2,3613%)	(3,8947%)	-	





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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **AGOSTO de 2025**, contendo 147 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 08 de setembro de 2025.

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



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



Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Conciliação Bancária	08	08/09/2025
ID: 2026300	Processo	Documento
CRC: E6A8C72B		
Processo: 0-0/0		
Usuário: JOSENITA DUTRA LANA		
Criação: 08/09/2025 10:51:26	Finalização:	08/09/2025 10:55:35
MD5: BE25D6920CB247996A838694328D5CC4		
SHA256: 8A49DF37697F7B19F880A55D32C42987E824F108806A6CA6494F33580E11813B		

Súmula/Objeto:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE AGOSTO 2025

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI JI-PARANA RO 08/09/2025 10:54:30

ASSUNTOS

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 08/09/2025 10:54:13

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

JOSENITA DUTRA LANA CONTADORA 08/09/2025 10:55:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira Diretoria Administrativo Financeiro 08/09/2025 11:02:37

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2026300 e o CRC E6A8C72B.



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

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





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

ANEXO TC-04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	35.873.736,55	6.499.235,01	46.132.442,02	10.258.705,47	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.284.577,49	1.078.652,28	10.269.025,50		7.015.551,99
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.284.577,49	1.078.652,28	10.269.025,50		7.015.551,99
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.284.577,49	1.078.652,28	10.269.025,50		7.015.551,99
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.944.735,53	1.045.376,25	10.072.483,61		6.872.251,92
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.124.740,51	928.701,38	9.293.770,01		6.830.970,50
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.124.590,51	928.694,46	9.293.751,54		6.830.838,97
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	837.474,24	8.706.433,97		6.453.084,38
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	177.206,62	1.250.851,88		1.079.413,33
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62		3.014.148,86		2.253.356,76
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	619.770,81	4.180.427,34		2.923.384,70
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.440,78	93.550,07		10.956,81
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33		22.628,55	153.275,84	191.860,49
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	4.427,48	14.179,98	5.887,71	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	24.864,16	165.377,07		133.944,56
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	7.274,27	51.009,73		47.912,99
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	679,85	4.758,95	1.758,95	
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	21.134,90	132.140,02		88.006,79
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.063,96	24.025,46		9.504,27
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	34.203,08	210.006,34		100.144,93
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	26.365,35	149.372,16		37.202,93
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	3.673,39	29.938,28		60.166,93
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	4.219,57		537,00
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40	3.522,06	26.476,33		2.238,07
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	6,92	18,47		131,53
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	649.698,40	60.493,66	459.746,48		189.951,92
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	649.698,40	60.493,66	459.746,48		189.951,92
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	170.296,62	13.240,49	104.983,26		65.313,36
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	170.296,62	13.240,49	104.983,26		65.313,36
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		42.940,72	213.983,86	213.983,86	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		42.940,72	213.983,86	213.983,86	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	339.841,96	33.276,03	196.541,89		143.300,07
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	339.841,96	33.276,03	196.541,89		143.300,07
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	310.151,27	30.681,07	193.596,89		116.554,38
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	30.681,07	193.596,89		116.554,38
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	26.365,37	147.823,53		38.751,56
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	3.673,42	30.918,90		59.186,31
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	4.219,57		537,00
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40		10.634,89		18.079,51
1215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	29.690,69	2.594,96	2.945,00		26.745,69
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	29.690,69	2.594,96	2.945,00		26.745,69
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.646.102,48	5.321.582,32	31.032.839,48	13.386.737,00	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.646.102,48	5.321.582,32	31.032.839,48	13.386.737,00	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.646.102,48	5.321.582,32	31.032.839,48	13.386.737,00	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	17.646.102,48	5.321.582,32	31.032.839,48	13.386.737,00	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	17.646.102,48	5.321.582,32	31.032.839,48	13.386.737,00	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	17.023.560,38	5.163.205,71	30.015.943,39	12.992.383,01	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	622.542,10	158.376,61	1.016.896,09	394.353,99	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.056,58	8.588,33	38.210,72		4.845,86
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	8.588,33	38.210,72		4.845,86
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	8.588,33	38.210,72		4.845,86
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	8.588,33	38.210,72		4.845,86
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	8.588,33	38.210,72		4.845,86
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	43.056,58	8.588,33	38.210,72		4.845,86
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	90.412,08	4.792.366,32	3.892.366,32	
1900.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	90.412,08	4.792.366,32	3.892.366,32	



ID: 2033641 e CRC: B8797F3B



**ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJIP**

ANEXO TC-04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	90.412,08	4.792.366,32	3.892.366,32	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	90.412,08	4.792.366,32	3.892.366,32	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	90.412,08	4.792.366,32	3.892.366,32	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	23.236.914,20	1.537.711,50	14.266.215,76	8.970.698,44	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.814.589,24	895.505,96	9.091.215,41	6.723.373,83	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.814.589,24	895.505,96	9.091.215,41	6.723.373,83	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.814.589,24	895.505,96	9.091.215,41	6.723.373,83	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.814.589,24	895.505,96	9.091.215,41	6.723.373,83	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.814.589,24	895.505,96	9.091.215,41	6.723.373,83	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	15.814.439,24	895.505,96	9.085.774,57	6.728.664,67	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	837.474,30	8.706.434,28	6.453.084,07	
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	177.206,62	1.250.851,88	1.079.413,33	
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62		3.014.148,87	2.253.356,75	
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	619.770,87	4.180.427,66	2.923.384,38	
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	4.427,48	14.179,96	5.887,69	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.440,78	93.550,07	10.956,81	
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33	22.628,55	153.275,84	191.860,49	
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	25.878,68	167.406,11	131.915,52	
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	7.274,27	51.009,73	47.912,99	
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	21.134,90	132.140,04	88.006,77	
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.063,96	24.025,46	9.504,27	
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	679,85	4.758,95	1.758,95	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	150,00		5.440,84	5.290,84	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.167.503,15	359.671,27	2.848.421,33	1.319.081,82	
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	359.671,27	2.848.421,33	1.319.081,82	
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	359.671,27	2.848.421,33	1.319.081,82	
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	359.671,27	2.848.421,33	1.319.081,82	
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	359.671,27	2.848.421,33	1.319.081,82	
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.176.188,17	268.278,32	2.146.226,56	1.029.961,61	
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	82.558,03	7.112,90	56.903,20	25.654,83	
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	19.412,91	1.749,79	13.998,32	5.414,59	
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	39.199,44	3.427,35	27.188,65	12.010,79	
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	8.844,60			8.844,60	
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	838.300,00	79.102,91	604.104,60	234.195,40	
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.000,00			3.000,00	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	2.326.579,02	928.242,79	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	2.326.579,02	928.242,79	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	2.326.579,02	928.242,79	
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	2.326.579,02	928.242,79	
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	2.326.579,02	928.242,79	
7999.01.0.1.01.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	558.823,70	48.417,11	398.241,94	160.581,76	
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.463.012,19	96.207,24	786.212,20	676.799,99	
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.067.294,58	127.324,78	1.053.661,50	13.633,08	
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	89.534,23	4.879,47	40.655,56	48.878,67	
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	21.053,31	1.704,09	14.317,80	6.735,51	
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	42.511,82	4.001,58	33.490,02	9.021,80	
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.591,98			9.591,98	
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.000,00			3.000,00	
	TOTAIS	59.110.650,75	8.036.946,51	60.398.657,78	10.258.705,47	8.970.698,44

JI-PARANÁ, 31 de agosto de 2025



ID: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO TC-04

PROJ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2025

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





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

ANEXO - 05

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada	A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada				No Mês	Até o Mês	Liquidada
						No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
09 01235	122	0014	2069	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	83.437,85 83.437,85 83.437,85	599.033,87 599.033,87 599.033,87	1.000.966,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01236	122	0014	2069	3.1.90.13.00 1.802.0 1.802	202.470,27	0,00	0,00	202.470,27	9.195,29 9.195,29 9.796,63	62.870,55 62.870,55 53.675,26	139.599,72	0,00 0,00	0,00 0,00	9.195,29 9.195,29 0,00
09 01237	122	0014	2069	3.1.90.16.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01238	122	0014	2069	3.1.90.94.00 1.802.0 1.802	60.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	2.722,22 2.722,22 2.722,22	81.354,25 81.354,25 81.354,25	28.645,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01239	122	0014	2069	3.1.91.13.00 1.802.0 1.802	33.529,73	0,00	0,00	33.529,73	3.063,96 3.063,96 3.063,96	24.025,46 24.025,46 24.025,46	9.504,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01240	122	0014	2069	3.3.90.08.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	565,47 565,47 565,47	3.907,65 3.907,65 3.907,65	1.092,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01241	122	0014	2069	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	15.250,00 15.250,00 15.250,00	25.000,00 24.650,00 24.650,00	150.350,00	0,00 0,00	0,00 -350,00	0,00 0,00 0,00
09 01242	122	0014	2069	3.3.90.30.00 1.802.0 1.802	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	1.099,00 1.099,00 144,16	37.166,96 17.375,54 16.276,54	194.747,23	0,00 0,00	39.020,83 -1.914,19	18.976,23 1.099,00 17.877,23
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.33.00 1.802.0 1.802	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00 0,00	3.397,19 3.397,19 3.397,19	176.602,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



D: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.35.00 1.802.0 1.802	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00 1.742,63 0,00	20.388,77 12.198,41 8.713,15	99.611,23	0,00 0,00	0,00 0,00	11.675,62 3.485,26 8.190,36	
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	584.155,39	0,00	-50.000,00	534.155,39	4.652,65 17.306,26 15.640,26	232.873,34 138.645,72 135.313,72	302.701,97	2.478,17 0,00	37.130,71 -1.419,92	96.139,70 3.332,00 92.807,70	
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.40.00 1.802.0 1.802	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 5.017,14 5.017,14	57.816,58 35.119,98 35.119,98	22.183,42	0,00 0,00	0,00 0,00	22.696,60 0,00 22.696,60	
09 01248	122	0014	2069	3.3.90.46.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	434,43 434,43 434,43	3.015,11 3.015,11 3.015,11	1.984,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
09 01249	122	0014	2069	3.3.90.47.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	512,30 512,30 512,30	4.487,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.49.00 1.802.0 1.802	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	393,67 393,67 393,67	2.732,22 2.732,22 2.732,22	267,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
09 01251	122	0014	2069	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
09 01252	122	0014	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	



D: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2025

Código		Unidade Orçamentária											
02		PODER EXECUTIVO											
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI											
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI											
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada	A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada					Liquidada Não Liquidada
					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês					
09 01253	122	0014	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01254	122	0014	2069	4.4.90.30.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01255	122	0014	2069	4.4.90.40.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01256	122	0014	2069	4.4.90.51.00 1.802.0 1.802	1.050.000,00	0,00	-500.000,00	550.000,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	76.101,84	0,00	0,00	76.101,84	0,00 0,00 0,00	76.101,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.61.00 1.802.0 1.802	50.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00	0,00 0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00	3.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01260	122	0014	2075	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	280.408,02	0,00	0,00	280.408,02	22.788,00 22.788,00 22.788,00	178.506,00 178.506,00 178.506,00	101.902,02	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09 01261	122	0014	2153	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	9.591,98	0,00	0,00	9.591,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.591,98	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



D: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga			Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada
						No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
09 01262	122	0014	2155	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	8.844,60	0,00	0,00	8.844,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.844,60	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1111 1.800	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.182.255,23 1.182.255,23 1.182.255,23	9.221.182,23 9.221.182,23 9.221.182,23	5.778.817,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1121 1.800	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.844,75 8.844,75 8.844,75	70.758,00 70.758,00 70.758,00	79.242,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1121 1.800	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.512,60 10.512,60 10.512,60	84.100,80 84.100,80 84.100,80	145.899,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01266	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1111 1.800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	253.310,54 253.310,54 253.310,54	1.928.548,95 1.927.030,95 1.927.030,95	1.572.969,05	0,00 0,00	0,00 -1.518,00	0,00 0,00 0,00	
09 01267	272	0014	2125	3.1.90.91.00 1.800.1111 1.800	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01268	272	0014	2125	3.1.90.92.00 1.800.1111 1.800	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01269	272	0014	2125	3.1.90.94.00 1.800.1111 1.800	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00 0,00	3.579,57 3.579,57 3.579,57	21.420,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01270	272	0014	2125	3.3.90.86.00 1.800.1111 1.800	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



D: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2025

Código Unidade Orçamentária														
02 PODER EXECUTIVO 0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI 022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI														
Funcão Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa Fonte TCE Fonte STN/MSC	O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada	A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações					Liquidada			
					No Mês	Até o Mês	Atualizada				Não Liquidada			
99 01271	997	0014	9999	9.9.99.99.99 1.800.1111 1.800	35.047.548,92	0,00	0,00	35.047.548,92	0,00 0,00 0,00	35.047.548,92	0,00 0,00 0,00			
TOTALS DA UNIDADE 0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. 022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS				59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.598.525,66 1.617.939,04 1.614.176,91	12.641.969,80 12.495.195,80 12.478.084,25	46.473.883,06	2.478,17 0,00	76.151,54 -5.202,11	158.683,44 17.111,55 141.571,89	
TOTALS ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.				59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.598.525,66 1.617.939,04 1.614.176,91	12.641.969,80 12.495.195,80 12.478.084,25	46.473.883,06	2.478,17 0,00	76.151,54 -5.202,11	158.683,44 17.111,55 141.571,89	
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada	A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações					Liquidada			
						No Mês	Até o Mês				Não Liquidada			
TOTAL GERAL				59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.598.525,66 1.617.939,04 1.614.176,91	12.641.969,80 12.495.195,80 12.478.084,25	46.473.883,06	2.478,17 0,00	76.151,54 -5.202,11	158.683,44 17.111,55 141.571,89	

JI-PARANA, 31 de agosto de 2025



ID: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO - 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS





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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)	
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.						
01	9426/2024	GL - 62/2	27/01/2025	3.3.90.30.07	2069	575268643-8	30/07/2025	01/08/2025	M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	144,16
05	9433/2025	OR - 388/1	04/08/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	05/08/2025	05/08/2025	EDISIO GOMES BARROSO	1.800,00
05	9433/2025	OR - 389/1	04/08/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	05/08/2025	05/08/2025	ADRIANA PACHECO KAGUEYAMA	1.200,00
12	0966/2025	GL - 119/7	17/02/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	11/08/2025	12/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSN	30,33
12	8896/2025	OR - 378/1	22/07/2025	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	22/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.275,60
12	8896/2025	OR - 379/1	22/07/2025	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	22/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231,89
12	8896/2025	OR - 384/1	22/07/2025	3.1.90.13.40	2069	575268643-8	22/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSN	289,14
12	8896/2025	EX - 492/1	22/07/2025			575268643-8	22/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.833,44
12	8896/2025	EX - 494/1	22/07/2025			575268643-8	22/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSN	289,14
12	9847/2025	OR - 392/1	12/08/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	12/08/2025	12/08/2025	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	1.050,00
19	9846/2025	OR - 416/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	209.621,33
19	9846/2025	OR - 417/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	78.444,50
19	9846/2025	OR - 418/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	311.712,91
19	9846/2025	OR - 419/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	386.686,43
19	9846/2025	OR - 420/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.661,31
19	9846/2025	OR - 421/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	78.198,10
19	9846/2025	OR - 424/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	9846/2025	OR - 425/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	9846/2025	OR - 426/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	9846/2025	OR - 427/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.903,84
19	9846/2025	OR - 428/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.808,75
19	9846/2025	OR - 429/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	9846/2025	OR - 430/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.634,44
19	9846/2025	OR - 431/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
19	9846/2025	OR - 432/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.659,72
19	9846/2025	OR - 433/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	58.190,58
19	9846/2025	OR - 434/1	15/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.140,49
19	9846/2025	OR - 435/1	19/08/2025	3.1.90.01.01	2125	575268645-4	19/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	847,58
19	9848/2025	OR - 404/1	15/08/2025	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	239.557,11
19	9848/2025	OR - 422/1	15/08/2025	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.512,60
19	9848/2025	OR - 423/1	15/08/2025	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	15/08/2025	19/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.688,38
22	10404/2025	OR - 439/1	22/08/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	22/08/2025	22/08/2025	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	5.600,00
22	10405/2025	OR - 440/1	22/08/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	22/08/2025	22/08/2025	JOSENITA DUTRA LANA	5.600,00
22	11213/2023	GL - 48/7	21/01/2025	3.3.90.39.77	2069	575268643-8	18/08/2025	22/08/2025	INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00



ID: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)	
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.						
22	11213/2023	EX - 569/1	22/08/2025		575268643-8	22/08/2025	22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00	
22	13905/2022	ES - 21/8	20/01/2025	3.3.90.39.44	2069	575268643-8	18/08/2025	22/08/2025	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	51,77
22	13907/2022	ES - 40/7	20/01/2025	3.3.90.39.43	2069	575268643-8	14/08/2025	22/08/2025	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.649,96
22	13907/2022	EX - 571/1	22/08/2025		575268643-8	22/08/2025	22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	18,88	
22	1734/2023	OR - 245/3	06/05/2025	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	20/08/2025	22/08/2025	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
22	4417/2021	GL - 49/7	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	20/08/2025	22/08/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.297,99
22	4417/2021	EX - 570/1	22/08/2025		575268643-8	22/08/2025	22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30	
22	5437/2021	GL - 42/7	20/01/2025	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	12/08/2025	22/08/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
22	5437/2021	EX - 572/1	22/08/2025		575268643-8	22/08/2025	22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37	
22	5795/2022	GL - 292/3	28/05/2025	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	20/08/2025	22/08/2025	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
22	5795/2022	EX - 568/1	22/08/2025		575268643-8	22/08/2025	22/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05	
22	9846/2025	EX - 514/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.731,03	
22	9846/2025	EX - 515/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.022,70	
22	9846/2025	EX - 516/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	4.011,39	
22	9846/2025	EX - 517/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	75,90	
22	9846/2025	EX - 518/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	ALDON APARECIDO MENEZES	455,40	
22	9846/2025	EX - 519/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.244,86	
22	9846/2025	EX - 520/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	301,63	
22	9846/2025	EX - 521/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.037,46	
22	9846/2025	EX - 522/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36	
22	9846/2025	EX - 523/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.543,99	
22	9846/2025	EX - 524/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.410,39	
22	9846/2025	EX - 525/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.983,64	
22	9846/2025	EX - 526/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.628,49	
22	9846/2025	EX - 527/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18	
22	9846/2025	EX - 528/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	991,78	
22	9846/2025	EX - 529/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	23.662,84	
22	9846/2025	EX - 530/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.706,15	
22	9846/2025	EX - 531/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.741,67	
22	9846/2025	EX - 532/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	4.078,88	
22	9846/2025	EX - 533/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	292,50	
22	9846/2025	EX - 534/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	GESLAINE POSSMOSER ALVES	881,35	
22	9846/2025	EX - 535/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	11.419,51	
22	9846/2025	EX - 536/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	144,83	





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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.					
22	9846/2025	EX - 537/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95
22	9846/2025	EX - 538/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
22	9846/2025	EX - 539/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	829,81
22	9846/2025	EX - 540/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.926,31
22	9846/2025	EX - 541/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.555,68
22	9846/2025	EX - 542/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	833,54
22	9846/2025	EX - 543/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,11
22	9846/2025	EX - 544/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	4.784,62
22	9846/2025	EX - 550/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13
22	9846/2025	EX - 551/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	254,25
22	9846/2025	EX - 552/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
22	9846/2025	EX - 553/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	956,44
22	9846/2025	EX - 554/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	523,48
22	9846/2025	EX - 555/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	600,70
22	9846/2025	EX - 556/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,52
22	9846/2025	EX - 557/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	151,25
22	9846/2025	EX - 558/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,75
22	9846/2025	EX - 559/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	154,79
22	9846/2025	EX - 560/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.264,08
22	9846/2025	EX - 561/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	5.496,67
22	9846/2025	EX - 562/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.659,03
22	9846/2025	EX - 563/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,51
22	9846/2025	EX - 564/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	367,15
22	9846/2025	EX - 565/1	19/08/2025		575268645-4	19/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	200,45
22	9846/2025	EX - 566/1	19/08/2025		575268645-4	19/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	118,67
22	9848/2025	EX - 504/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.514,91
22	9848/2025	EX - 505/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.207,98
22	9848/2025	EX - 506/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.383,53
22	9848/2025	EX - 507/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	30,46
22	9848/2025	EX - 508/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.527,47
22	9848/2025	EX - 545/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	258,33
22	9848/2025	EX - 546/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05
22	9848/2025	EX - 547/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	621,69
22	9848/2025	EX - 548/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79





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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O			Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)	
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.						
22	9848/2025	EX - 549/1	15/08/2025		575268645-4	15/08/2025	22/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	91,33	
25	9779/2025	OR - 436/1	21/08/2025	3.1.90.94.01	2069	575268643-8	22/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.722,22	
26	0201/2025	OR - 442/1	25/08/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	25/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.495,00	
26	0202/2025	OR - 443/1	26/08/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	26/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00	
26	14266/2021	GL - 44/6	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	22/08/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	592,50	
26	14266/2021	EX - 575/1	26/08/2025		575268643-8	26/08/2025	26/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,44	
26	4162/2023	OR - 441/1	25/08/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	26/08/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.573,65	
26	4162/2023	EX - 574/1	26/08/2025		575268643-8	26/08/2025	26/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	109,77	
28	9848/2025	OR - 444/1	28/08/2025	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.065,05	
28	9849/2025	OR - 393/1	15/08/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
28	9849/2025	OR - 394/1	15/08/2025	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.200,00
28	9849/2025	OR - 395/1	15/08/2025	3.1.90.11.13	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.905,45
28	9849/2025	OR - 396/1	15/08/2025	3.1.90.11.45	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.509,17
28	9849/2025	OR - 397/1	15/08/2025	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.012,33
28	9849/2025	OR - 398/1	15/08/2025	3.3.90.46.00	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
28	9849/2025	OR - 399/1	15/08/2025	3.3.90.49.00	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67
28	9849/2025	OR - 400/1	15/08/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
28	9849/2025	OR - 401/1	15/08/2025	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72
28	9849/2025	OR - 402/1	15/08/2025	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75
28	9849/2025	OR - 403/1	15/08/2025	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.063,96
28	9849/2025	OR - 405/1	15/08/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	28.900,00
28	9849/2025	OR - 406/1	15/08/2025	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00
28	9849/2025	OR - 407/1	15/08/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	218,00
28	9849/2025	OR - 408/1	15/08/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00
28	9849/2025	OR - 411/1	15/08/2025	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
28	9849/2025	OR - 412/1	15/08/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.721,07
28	9849/2025	OR - 413/1	15/08/2025	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	344,21
28	9849/2025	OR - 414/1	15/08/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
28	9849/2025	EX - 501/1	15/08/2025			575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.063,96
28	9849/2025	EX - 502/1	15/08/2025			575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.206,73
28	9849/2025	EX - 503/1	15/08/2025			575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.837,30
28	9849/2025	EX - 510/1	15/08/2025			575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.514,63
28	9849/2025	EX - 512/1	15/08/2025			575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	679,71
28	9849/2025	EX - 513/1	15/08/2025			575268643-8	19/08/2025	28/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,30



ID: 2033641 e CRC: B8797F3B



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

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29	0422/2025	ES - 47/10	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	29/08/2025	29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.459,26
29	0422/2025	ES - 47/11	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	29/08/2025	29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,80
29	9848/2025	EX - 576/1	28/08/2025			575268645-4	28/08/2025	29/08/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.859,16
TOTAL GERAL										1.911.442,31

Orçamentário: 1.614.176,91

JI-PARANA 31 de agosto de 2025

Extra Orçamentário.: 297.265,40

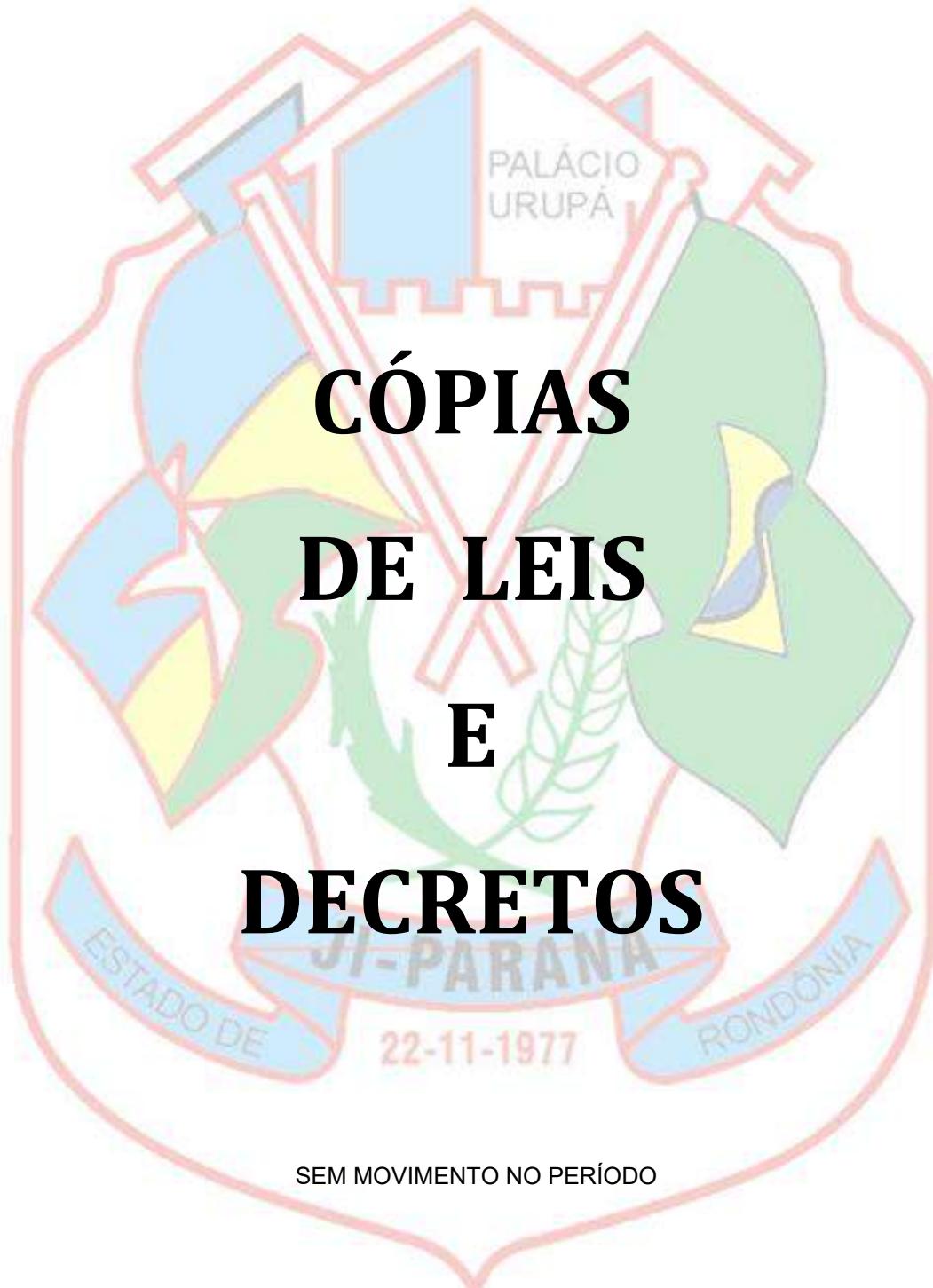
Restos a Pagar: 0,00



D: 2033641 e CRC: B8797F3B



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





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **agosto de 2025**, contendo 184 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná RO, 10 de setembro de 2025.

Josenita Dutra Lana
 Diretora de Contabilidade do IPREJI

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



Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balancete Mensal	08	10/09/2025
ID: 2033641	Processo	Documento
CRC: B8797F3B		
Processo: 0-0/0		
Usuário: JOSENITA DUTRA LANA		
Criação: 10/09/2025 11:36:03	Finalização:	10/09/2025 11:42:49
MD5: 307E2314FB94CED03125955236208FF7		
SHA256: B9F25F1114BC33B4403297AF16440F7B270194E6D2E60B7CC5EF6E6584C0C398		

Súmula/Objeto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO IPREJI - AGOSTO 2025

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI JI-PARANA RO 10/09/2025 11:40:06

ASSUNTOS

BALANCETE MENSAL 10/09/2025 11:42:02

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

JOSENITA DUTRA LANA CONTADORA 10/09/2025 11:42:55

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

EDISIO GOMES BARROSO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 11/09/2025 08:50:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 2033641 e o CRC B8797F3B.