



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IPREJI – Instituto de
Previdência dos Servidores
de Ji-Paraná**

**JUNHO
2025**





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

SUMÁRIO

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





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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 10/08/2025.

Código de Controle: 947028.

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



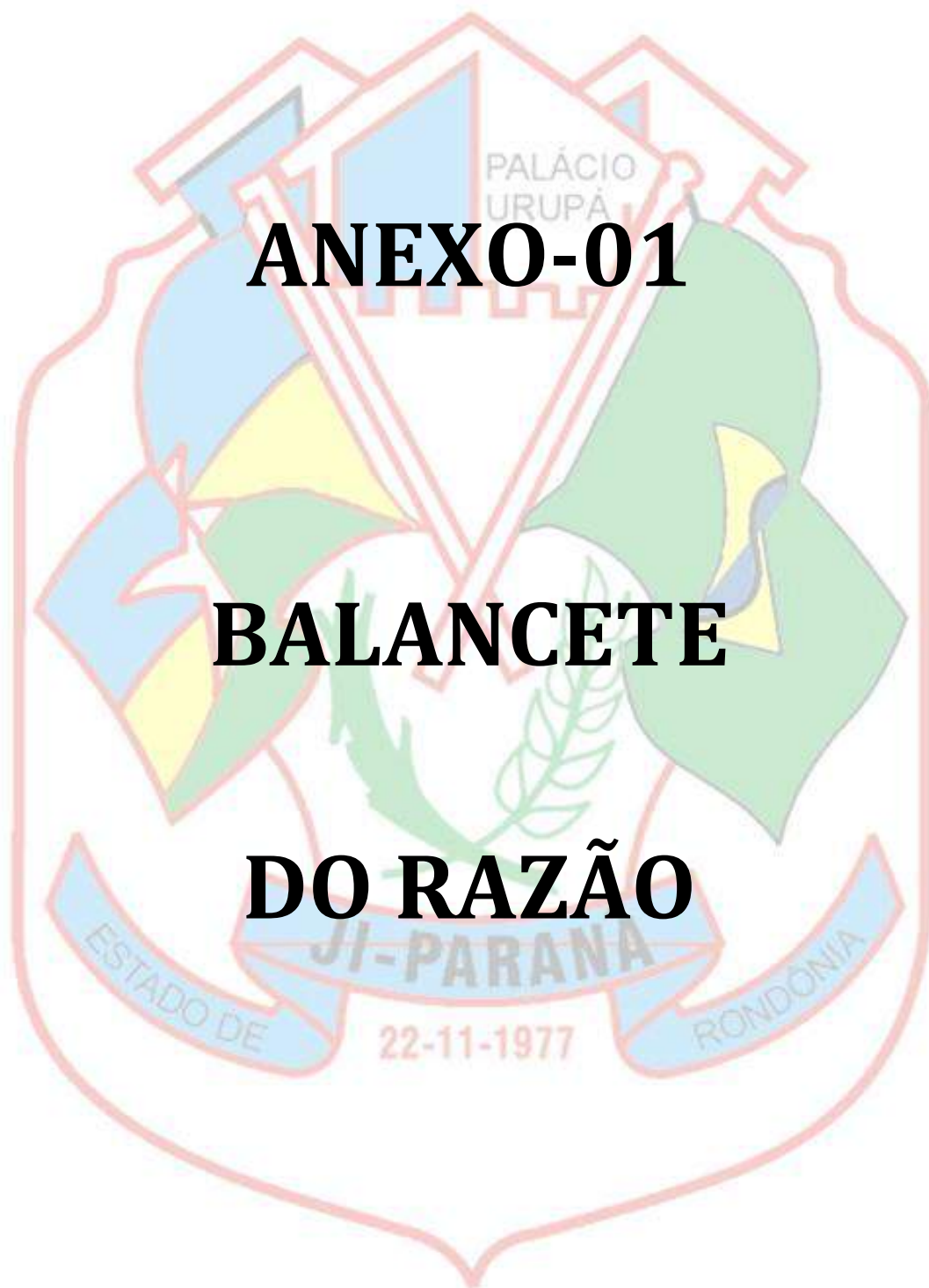


Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO-01

BALANCETE

DO RAZÃO



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20	ATIVO	-	718.138.285,71	232.850.856,45	227.638.287,42	723.350.854,74
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	363.060.862,59	232.850.856,45	227.628.568,79	368.283.150,25
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.013,70	24.319.349,62	7.595.408,99	16.731.954,33
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.013,70	24.319.349,62	7.595.408,99	16.731.954,33
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.013,70	24.319.349,62	7.595.408,99	16.731.954,33
11111060000000	20	CONTA ÚNICA - RPPS	-	7.997,63	3.957.466,11	3.950.741,44	14.722,30
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.050,63 D	3.547.464,17	3.550.137,47	377,33 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	4.947,00 D	410.001,94	400.603,97	14.344,97 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	16,07 D	851.928,25	103.389,70	748.554,62 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	19.509.955,26	3.541.277,85	15.968.677,41 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.169.709,56	2.734.330,95	3.357.856,38	6.546.184,13
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.500,00	0,00	414,19	8.085,81
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	0,00	414,19	8.085,81
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	8.500,00 D	0,00	414,19	8.085,81 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.623.093,42	2.733.414,28	2.999.414,15	4.357.093,55
11361000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.997,75	73.997,75	0,00
11361010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	73.997,75	73.997,75	0,00
11361010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	73.997,75	73.997,75	0,00 D
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.623.093,42	2.659.416,53	2.925.416,40	4.357.093,55
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	2.636.304,07	2.659.416,53	2.642.882,13	2.652.838,47
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.318.152,06 D	1.330.215,55	1.321.694,72	1.326.672,89 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.318.152,01 D	1.329.200,98	1.321.187,41	1.326.165,58 D
11362040000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	1.986.789,35 D	0,00	282.534,27	1.704.255,08 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.538.116,14	916,67	358.028,04	2.181.004,77
11381000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	2.538.116,14	916,67	358.028,04	2.181.004,77
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	2.538.116,14 D	916,67	358.028,04	2.181.004,77 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	355.863.447,68	205.795.807,65	216.673.935,19	344.985.320,14
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	380.892.800,21	205.795.807,65	216.621.816,11	370.066.791,75
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	380.892.800,21	205.795.807,65	216.621.816,11	370.066.791,75
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	318.755.771,32	204.613.567,00	215.865.236,45	307.504.101,87
11441010200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	0,00 D	202.025.667,91	100,00	202.025.567,91 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	318.755.771,32 D	2.587.899,09	215.865.136,45	105.478.533,96 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	8.801.655,56	50.884,44	0,00	8.852.540,00
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	8.801.655,56 D	50.884,44	0,00	8.852.540,00 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.500.994,71	36.889,63	0,00	2.537.884,34
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	2.500.994,71 D	36.889,63	0,00	2.537.884,34 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	34.492.593,12	756.076,88	0,00	35.248.670,00
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	30.214.135,58 D	756.076,88	0,00	30.970.212,46 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P F	12.245.102,92 D	338.389,70	756.579,66	11.826.912,96 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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1149000000000000	20	RPPS (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(25.029.352,53)	0,00	52.119,08	(25.081.471,61)
1149100000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.029.352,53)	0,00	52.119,08	(25.081.471,61)
1149105000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(25.029.352,53) C	0,00	52.119,08	(25.081.471,61) C
1150000000000000	20	ESTOQUES	-	19.691,65	1.368,23	1.368,23	19.691,65
1156000000000000	20	ALMOXARIFADO	-	19.691,65	1.368,23	1.368,23	19.691,65
1156100000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.691,65	1.368,23	1.368,23	19.691,65
1156101000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.454,22 D	1.368,23	1.368,23	11.454,22 D
1156102000000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.903,60 D	0,00	0,00	4.903,60 D
1156107000000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.333,83 D	0,00	0,00	3.333,83 D
1200000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	355.077.423,12	0,00	9.718,63	355.067.704,49
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 APORTES PARA COBERTURA DO P DEFICIT 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	-	1.840.778,62	0,00	9.718,63	1.831.059,99
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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(355.496,57)	0,00	9.718,63	(365.215,20)
1238100000000000	20	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(355.496,57)	0,00	9.718,63	(365.215,20)
1238101000000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(229.346,57)	0,00	5.368,63	(234.715,20)
1238101010000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(2.400,22) C	0,00	166,65	(2.566,87) C
1238101020000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(120.682,44) C	0,00	1.686,68	(122.369,12) C
1238101030000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(49.905,18) C	0,00	1.266,75	(51.171,93) C
1238101040000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(204,35) C	0,00	2,38	(206,73) C
1238101050000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(56.154,38) C	0,00	2.246,17	(58.400,55) C
1238102000000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(126.150,00)	0,00	4.350,00	(130.500,00)
1238102010000000	20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(126.150,00) C	0,00	4.350,00	(130.500,00) C
2000000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(330.446.623,93)	1.880.611,85	2.005.528,15	(330.571.540,23)
2100000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(668.500,51)	1.880.611,85	2.005.528,15	(793.416,81)
2110000000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(662.504,43)	1.560.195,88	1.686.119,08	(788.427,63)
2111000000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(653.691,80)	103.015,53	228.474,07	(779.150,34)
2111100000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(653.691,80)	103.015,53	228.474,07	(779.150,34)
2111101000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(653.691,80)	103.015,53	228.474,07	(779.150,34)

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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12381020000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P -	(126.150,00)	0,00	4.350,00	(130.500,00)
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	98.277,95	98.277,95	0,00 C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(621.021,64) C	0,00	128.619,37	(749.641,01) C
211110103000000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103000000	20	FÉRIAS	P P	(32.670,16) C	4.737,58	1.576,75	(29.509,33) C
211200000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.445.301,99	1.445.301,99	0,00
211210000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.445.301,99	1.445.301,99	0,00
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.445.301,99	1.445.301,99	0,00 C
211400000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.812,63)	11.878,36	12.343,02	(9.277,29)
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	3.035,40	3.035,40	0,00
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.035,40	3.035,40	0,00 C
211430000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.523,49)	8.523,49	8.988,15	(8.988,15)
211430100000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(8.315,60)	8.315,60	8.768,93	(8.768,93)
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.315,60) C	8.315,60	8.768,93	(8.768,93) C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(207,89) C	207,89	219,22	(219,22) 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	F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14) C
213000000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.841,00)	27.849,34	27.079,42	(1.071,08)
213100000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.841,00)	27.849,34	27.079,42	(1.071,08)
213110000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.841,00)	27.849,34	27.079,42	(1.071,08)
213110100000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.841,00)	27.849,34	27.079,42	(1.071,08)
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.841,00) C	25.349,34	24.579,42	(1.071,08) C
213110199000000	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
214000000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210600000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214219900000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.155,08)	292.566,63	292.329,65	(3.918,10)
218800000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.740,89)	292.152,44	292.329,65	(3.918,10)
218810000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(289,14)	154.788,71	154.788,71	(289,14)
218810100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(289,14)	154.788,71	154.788,71	(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	151.713,71	151.713,71	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	77.131,15	77.131,15	0,00
218820100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	77.131,15	77.131,15	0,00
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	77.033,15	77.033,15	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	-	(3.451,75)	60.232,58	60.409,79	(3.628,96)
218830100000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(3.451,75)	60.232,58	60.409,79	(3.628,96)
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.451,75) C	3.451,75	3.628,96	(3.628,96) C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	56.780,83	56.780,83	0,00 C
218900000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(414,19)	414,19	0,00	0,00
218910000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(414,19)	414,19	0,00	0,00
218910100000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	20	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(414,19) C	414,19	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)

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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000000000	20	LONGO PRAZO					
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)
227210300000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(164.915.357,91)	0,00	0,00	(164.915.357,91)
227210301000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(165.836.372,28) C	0,00	0,00	(165.836.372,28) C
227210303000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	753.150,91 D	0,00	0,00	753.150,91 D
227210304000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	167.863,46 D	0,00	0,00	167.863,46 D
227210400000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(517.922.465,59)	0,00	0,00	(517.922.465,59)
227210401000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(847.289.863,15) C	0,00	0,00	(847.289.863,15) C
227210402000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210403000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	P	137.804.204,40 D	0,00	0,00	137.804.204,40 D
227210404000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	53.758.988,76 D	0,00	0,00	53.758.988,76 D
230000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	353.059.700,08	0,00	0,00	353.059.700,08
237110000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	458.440.224,58	0,00	0,00	458.440.224,58
237110100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	458.440.224,58 C	0,00	0,00	458.440.224,58 C
237120000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(97.082.833,66)	0,00	0,00	(97.082.833,66)
237120100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(97.082.833,66) C	0,00	0,00	(97.082.833,66) C
237130000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.181.882,50)	0,00	0,00	(7.181.882,50)
237130100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(7.181.882,50) C	0,00	0,00	(7.181.882,50) C
237140000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(343.549,00)	0,00	0,00	(343.549,00)
237140100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(343.549,00) C	0,00	0,00	(343.549,00) C
237150000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(772.259,34)	0,00	0,00	(772.259,34)
237150100000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(772.259,34) C	0,00	0,00	(772.259,34) C
300000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.025.688,44	1.775.869,55	5.570,92	10.795.987,07
310000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.103.067,34	228.327,10	5.570,92	1.325.823,52
311000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	965.744,35	212.925,69	5.570,92	1.173.099,12
311100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	808.619,88	164.199,04	4.737,58	968.081,34
311110000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	808.619,88	164.199,04	4.737,58	968.081,34
311110100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	808.619,88	164.199,04	4.737,58	968.081,34
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	91.725,84 D	18.688,69	0,00	110.414,53 D
311110108000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	19.885,50 D	3.905,45	0,00	23.790,95 D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	83.600,00 D	16.000,00	0,00	99.600,00 D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	5.077,15 D	1.152,58	0,00	6.229,73 D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	604.257,68 D	123.618,98	0,00	727.876,66 D
311110124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	4.073,71 D	833,34	4.737,58	169,47 D
311200000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	157.124,47	48.726,65	833,34	205.017,78
311210000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.124,47	48.726,65	833,34	205.017,78
311210100000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	157.124,47	48.726,65	833,34	205.017,78
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	134.905,33 D	43.626,66	0,00	178.531,99 D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	13.039,31 D	4.255,46	0,00	17.294,77 D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	3.239,03 D	626,53	833,34	3.032,22 D
311210129000000	20	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	857,47 D	218,00	0,00	1.075,47 D
311210133000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	5.083,33 D	0,00	0,00	5.083,33 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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3112000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	157.124,47	48.726,65	833,34	61.804,73
3120000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	49.492,04	12.312,69	0,00	61.804,73
3121000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.336,40	3.324,54	0,00	19.660,94
3121200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.890,70	3.035,40	0,00	17.926,10
3121201000000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.890,70 D	3.035,40	0,00	17.926,10 D
3121500000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.445,70	289,14	0,00	1.734,84
3121502000000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	1.445,70 D	289,14	0,00	1.734,84 D
3122000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.155,64	8.988,15	0,00	42.143,79
3122300000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.155,64	8.988,15	0,00	42.143,79
3122301000000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.346,98 D	8.768,93	0,00	41.115,91 D
3122303000000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	808,66 D	219,22	0,00	1.027,88 D
3130000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	5.474,27	1.393,57	0,00	6.867,84
3131000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	5.474,27	1.393,57	0,00	6.867,84
3131100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.474,27 D	1.393,57	0,00	6.867,84 D
3190000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	82.356,68	1.695,15	0,00	84.051,83
3191000000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	78.632,03	0,00	0,00	78.632,03
3191100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.632,03 D	0,00	0,00	78.632,03 D
3192000000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	-	3.724,65	1.695,15	0,00	5.419,80
3192100000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.724,65 D	1.695,15	0,00	5.419,80 D
3200000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	6.971.193,23	1.445.301,99	0,00	8.416.495,22
3210000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	5.720.524,24	1.196.018,97	0,00	6.916.543,21
3211000000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	5.720.524,24	1.196.018,97	0,00	6.916.543,21
3211100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.720.524,24	1.196.018,97	0,00	6.916.543,21
3211101000000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	5.720.524,24	1.196.018,97	0,00	6.916.543,21
3211101010000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	3.597.102,11 D	773.451,64	0,00	4.370.553,75 D
3211101020000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	135.896,55 D	27.179,31	0,00	163.075,86 D
3211101030000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.485.055,30 D	300.145,59	0,00	1.785.200,89 D
3211101070000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	502.470,28 D	95.242,43	0,00	597.712,71 D
3220000000000000	20	PENSÕES	-	1.250.668,99	249.283,02	0,00	1.499.952,01
3221000000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	1.250.668,99	249.283,02	0,00	1.499.952,01
3221100000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.250.668,99	249.283,02	0,00	1.499.952,01
3221101000000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.250.668,99 D	249.283,02	0,00	1.499.952,01 D
3300000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	289.547,97	50.121,38	0,00	339.669,35
3310000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.435,52	1.368,23	0,00	11.803,75
3311000000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.435,52	1.368,23	0,00	11.803,75
3311100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.435,52	1.368,23	0,00	11.803,75
3311101000000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.018,63 D	1.368,23	0,00	4.386,86 D
3311106000000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	500,32 D	0,00	0,00	500,32 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 -	271,39 D	0,00	0,00	271,39 D
3311122000000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.208,51 D	0,00	0,00	1.208,51 D
3311199000000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	48,29 D	0,00	0,00	48,29 D
3320000000000000	20	SERVIÇOS	-	229.686,51	39.034,52	0,00	268.721,03
3321000000000000	20	DIÁRIAS	-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3321100000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3321101000000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3321104000000000	20	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3322000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	110.142,00	13.293,00	0,00	123.435,00
3322100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	110.142,00	13.293,00	0,00	123.435,00
3322131000000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	110.142,00 D	13.293,00	0,00	123.435,00 D
3323000000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	112.444,51	25.741,52	0,00	138.186,03
3323100000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	112.444,51	25.741,52	0,00	138.186,03
3323101000000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.492,48 D	7.706,62	0,00	40.199,10 D
3323104000000000	20	COMUNICAÇÃO	P -	20,45 D	0,00	0,00	20,45 D
3323107000000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.840,00 D	1.960,00	0,00	9.800,00 D
3323108000000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	6.382,36 D	1.921,37	0,00	8.303,73 D
3323109000000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00 D
3323111000000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.468,56 D	5.617,14	0,00	28.085,70 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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231320000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	13.082,15 D	2.728,06	0,00	15.810,21 D
33231510000000	20	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.648,00 D	1.162,00	0,00	5.810,00 D
33231520000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	121,32 D	256,33	0,00	377,65 D
33231560000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.397,19 D	0,00	0,00	3.397,19 D
33300000000000	20	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	49.425,94	9.718,63	0,00	59.144,57
33310000000000	20	DEPRECIACÃO	-	49.425,94	9.718,63	0,00	59.144,57
33311000000000	20	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.425,94	9.718,63	0,00	59.144,57
33311010000000	20	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	49.425,94	9.718,63	0,00	59.144,57
33311010100000	20	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.675,94 D	5.368,63	0,00	33.044,57 D
33311010200000	20	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	21.750,00 D	4.350,00	0,00	26.100,00 D
36000000000000	20	DESVLORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	661.159,34	52.119,08	0,00	713.278,42
36100000000000	20	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	661.159,34	52.119,08	0,00	713.278,42
36170000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	661.159,34	52.119,08	0,00	713.278,42
36171000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	661.159,34	52.119,08	0,00	713.278,42
36171080000000	20	DESVLORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	661.159,34 D	52.119,08	0,00	713.278,42 D
37000000000000	20	TRIBUTÁRIAS	-	512,30	0,00	0,00	512,30
37100000000000	20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	512,30	0,00	0,00	512,30
37120000000000	20	TAXAS	-	512,30	0,00	0,00	512,30
37121000000000	20	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	512,30	0,00	0,00	512,30
37121010000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	512,30 D	0,00	0,00	512,30 D
39000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
39900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
39950000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	208,26	0,00	0,00	208,26
39953000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
40000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(396.717.350,22)	0,00	6.857.951,36	(403.575.301,58)
42000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(13.533.774,86)	0,00	2.791.935,18	(16.325.710,04)
42100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(13.533.774,86)	0,00	2.791.935,18	(16.325.710,04)
42110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(13.533.774,86)	0,00	2.791.935,18	(16.325.710,04)
42111000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.999.913,93)	0,00	1.440.245,51	(8.440.159,44)
42111020000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(6.999.913,93)	0,00	1.440.245,51	(8.440.159,44)
42111020100000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(6.540.554,19) C	0,00	1.353.772,08	(7.894.326,27) C
42111020200000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(278.529,28) C	0,00	60.757,26	(339.286,54) C
42111020300000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(65.261,79) C	0,00	13.240,49	(78.502,28) C
42111020400000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(115.568,67) C	0,00	12.475,68	(128.044,35) C
42112000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(6.422.254,68)	0,00	1.330.215,55	(7.752.470,23)
42112010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(6.422.254,68)	0,00	1.330.215,55	(7.752.470,23)
42112010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(6.422.254,68) C	0,00	1.330.215,55	(7.752.470,23) C
42113000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.292,73)	0,00	642,28	(2.935,01)
42113010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.292,73)	0,00	642,28	(2.935,01)
42113010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.292,73) C	0,00	642,28	(2.935,01) C
42114000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(21.146,93)	0,00	2.425,13	(23.572,06)
42114010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(21.146,93)	0,00	2.425,13	(23.572,06)
42114010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(21.146,93) C	0,00	2.425,13	(23.572,06) C
42115000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(88.166,59)	0,00	18.406,71	(106.573,30)
42115010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(88.166,59)	0,00	18.406,71	(106.573,30)
42115010100000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(88.166,59) C	0,00	18.406,71	(106.573,30) C
43000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.394.317,44)	0,00	5.115,04	(3.399.432,48)
43300000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.394.317,44)	0,00	5.115,04	(3.399.432,48)
43310000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.394.317,44)	0,00	5.115,04	(3.399.432,48)
43311000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.147,05)	0,00	4.198,37	(24.345,42)

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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
43311370000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(20.147,05) C	0,00	4.198,37	(24.345,42) C
43312000000000	20	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	-	(3.374.170,39)	0,00	916,67	(3.375.087,06)
43312980000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS P	-	(3.374.170,39) C	0,00	916,67	(3.375.087,06) C
44000000000000	20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.960.235,02)	0,00	3.970.489,06	(22.930.724,08)
44200000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(5.699,87)	0,00	5,57	(5.705,44)
44250000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(5.699,87)	0,00	5,57	(5.705,44)
44251000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	P -	(264,93) C	0,00	5,57	(270,50) C
44252000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	-	(5.434,94)	0,00	0,00	(5.434,94)
44252010000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	(5.434,94)	0,00	0,00	(5.434,94)
44252010100000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	P -	(3.393,84) C	0,00	0,00	(3.393,84) C
44252010200000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P -	(2.041,10) C	0,00	0,00	(2.041,10) C
44500000000000	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.954.535,15)	0,00	3.970.483,49	(22.925.018,64)
44520000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.954.535,15)	0,00	3.970.483,49	(22.925.018,64)
44521000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.954.535,15) C	0,00	3.970.483,49	(22.925.018,64) C
45000000000000	20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
45100000000000	20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
45130000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
45132000000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
45132020000000	20	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
45132020200000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELE	-	(3.465.765,56) C	0,00	0,00	(3.465.765,56) C
49000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.363.257,34)	0,00	90.412,08	(357.453.669,42)
49700000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
49710000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
49711000000000	20	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
49711990000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	(17.649,80) C	0,00	0,00	(17.649,80) C
49900000000000	20	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(357.345.607,54)	0,00	90.412,08	(357.436.019,62)
49910000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(4.521.130,08)	0,00	90.412,08	(4.611.542,16)
49913000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.521.130,08) C	0,00	90.412,08	(4.611.542,16) C
49980000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
49982000000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
49982010000000	20	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
49982010100000	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	P -	(352.824.477,46) C	0,00	0,00	(352.824.477,46) C
50000000000000	20	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	126.270.831,85	3.153.300,19	1.000.414,19	128.423.717,85
52000000000000	20	ORÇAMENTO APROVADO	-	126.262.835,35	3.153.300,19	1.000.414,19	128.415.721,35
52100000000000	20	PREVISÃO DA RECEITA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
52110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
52111000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
52200000000000	20	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	67.152.184,60	3.153.300,19	1.000.414,19	69.305.070,60
52210000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	59.110.650,75	1.000.000,00	1.000.000,00	59.110.650,75
52211000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
52211010000000	20	CRÉDITO INICIAL	O -	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
52212000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	50.000,00	500.000,00	0,00	550.000,00
52212010000000	20	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	500.000,00	0,00	550.000,00 D
52213000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
52213030000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	50.000,00 D	500.000,00	0,00	550.000,00 D
52213990000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(50.000,00) D	0,00	500.000,00	(550.000,00) D
52219000000000	20	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	0,00	500.000,00	(550.000,00)

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)

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221904000000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(50.000,00) C	0,00	500.000,00	(550.000,00) C
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.041.533,85	2.153.300,19	414,19	10.194.419,85
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	160.428,44	587.686,56	0,00	748.115,00
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	160.428,44 D	587.686,56	0,00	748.115,00 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.881.105,41	1.565.613,63	414,19	9.446.304,85
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.881.105,41	1.565.613,63	414,19	9.446.304,85
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	7.884.773,41 D	1.565.613,63	0,00	9.450.387,04 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.668,00) C	0,00	414,19	(4.082,19) 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	-	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	-	(126.270.831,85)	16.468.999,20	18.621.885,20	(128.423.717,85)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(126.262.835,35)	16.468.639,59	18.621.525,59	(128.415.721,35)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(59.110.650,75)	7.481.062,60	7.481.062,60	(59.110.650,75)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.460.637,35) C	7.481.062,60	0,00	(13.979.574,75) C
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(37.650.013,40) C	0,00	7.481.062,60	(45.131.076,00) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(67.152.184,60)	8.987.576,99	11.140.462,99	(69.305.070,60)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(59.110.650,75)	5.820.438,59	5.820.438,59	(59.110.650,75)
6221100000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(51.092.406,90) C	2.653.300,19	500.414,19	(48.939.520,90) C
6221200000000000	20	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(137.138,44)	0,00	587.686,56	(724.825,00)
6221202000000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(137.138,44) C	0,00	587.686,56	(724.825,00) C
6221300000000000	20	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.881.105,41)	3.167.138,40	4.732.337,84	(9.446.304,85)
6221301000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(182.709,88) C	1.583.416,57	1.566.027,82	(165.321,13) C
6221302000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.996,74) C	1.583.721,83	1.583.002,38	(9.277,29) C
6221304000000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.688.398,79) C	0,00	1.583.307,64	(9.271.706,43) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.041.533,85)	3.167.138,40	5.320.024,40	(10.194.419,85)
6229100000000000	20	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(160.428,44)	0,00	587.686,56	(748.115,00)
6229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(137.138,44) C	0,00	587.686,56	(724.825,00) C
6229102000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(23.290,00) C	0,00	0,00	(23.290,00) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.881.105,41)	3.167.138,40	4.732.337,84	(9.446.304,85)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.881.105,41)	3.167.138,40	4.732.337,84	(9.446.304,85)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(182.709,88) C	1.583.416,57	1.566.027,82	(165.321,13) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.996,74) C	1.583.721,83	1.583.002,38	(9.277,29) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.688.398,79) C	0,00	1.583.307,64	(9.271.706,43) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.996,50)	359,61	359,61	(7.996,50)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.336,64)	359,61	359,61	(1.336,64)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(359,61) C	359,61	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	-	0,00	0,00	359,61	(359,61)
6319900000000000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	359,61	(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	-	449.702.675,16	230.615.157,27	222.911.946,01	457.405.886,42
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	609.422,25	0,00	70.180,99	539.241,26
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	609.422,25	0,00	70.180,99	539.241,26
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	609.422,25	0,00	70.180,99	539.241,26
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	609.422,25	0,00	70.180,99	539.241,26
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	609.422,25 D	0,00	70.180,99	539.241,26 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	449.084.752,91	230.615.157,27	222.841.765,02	456.858.145,16
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	389.974.102,16	230.115.157,27	222.341.765,02	397.747.494,41
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	389.974.102,16	230.115.157,27	222.341.765,02	397.747.494,41
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C -	388.592.037,62 D	229.822.827,62	222.341.765,02	396.073.100,22 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)

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.382.064,54 D	292.329,65	0,00	1.674.394,19 D
721140000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	59.110.650,75	500.000,00	500.000,00	59.110.650,75
722100000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	59.110.650,75	500.000,00	500.000,00	59.110.650,75
722110000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	59.110.650,75	500.000,00	500.000,00	59.110.650,75
722110100000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	59.110.650,75 D	500.000,00	500.000,00	59.110.650,75 D
790000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
791000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
791200000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
791210000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
800000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(449.702.675,16)	231.104.359,54	238.807.570,80	(457.405.886,42)
810000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(609.422,25)	87.994,98	17.813,99	(539.241,26)
812000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(609.422,25)	87.994,98	17.813,99	(539.241,26)
812300000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(609.422,25)	87.994,98	17.813,99	(539.241,26)
812310000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	(609.422,25)	87.994,98	17.813,99	(539.241,26)
812310200000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(609.422,25)	87.994,98	17.813,99	(539.241,26)
812310201000000	20	A EXECUTAR	C -	(538.674,60) C	87.994,98	0,00	(450.679,62) C
812310202000000	20	EXECUTADOS	C -	(70.747,65) C	0,00	17.813,99	(88.561,64) C
820000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(449.084.752,91)	231.016.364,56	238.789.756,81	(456.858.145,16)
821000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(389.974.102,16)	228.950.336,74	236.723.728,99	(397.747.494,41)
821100000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(389.974.102,16)	228.950.336,74	236.723.728,99	(397.747.494,41)
821110000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(380.702.935,71)	225.490.686,29	231.406.909,06	(386.619.158,48)
821110100000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(380.702.935,71) C	225.490.686,29	231.406.909,06	(386.619.158,48) C
821120000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(183.069,49)	1.583.776,18	1.566.027,82	(165.321,13)
821120100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(183.069,49) C	1.583.776,18	1.566.027,82	(165.321,13) C
821120200000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.808,71)	1.875.874,27	1.875.332,03	(14.266,47)
821130100000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.067,82) C	1.583.721,83	1.583.002,38	(10.348,37) C
821130200000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.740,89) C	292.152,44	292.329,65	(3.918,10) C
821140000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.073.288,25)	0,00	1.875.460,08	(10.948.748,33)
821140100000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.694.964,60) C	0,00	1.583.307,64	(9.278.272,24) C
821140200000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.378.323,65) C	0,00	292.152,44	(1.670.476,09) C
822000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(59.110.650,75)	2.066.027,82	2.066.027,82	(59.110.650,75)
822100000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(59.110.650,75)	2.066.027,82	2.066.027,82	(59.110.650,75)
822110000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(59.110.650,75)	2.066.027,82	2.066.027,82	(59.110.650,75)
822110100000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(59.110.650,75)	2.066.027,82	2.066.027,82	(59.110.650,75)
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(51.229.545,34) C	2.065.613,63	500.414,19	(49.664.345,90) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(7.881.105,41) C	414,19	1.565.613,63	(9.446.304,85) C
890000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891210100000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(8.085,81) C	0,00	0,00	(8.085,81) C
891210600000000	20	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(414,19) C	0,00	0,00	(414,19) C
				0,00	717.849.154,05	717.849.154,05	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

Junho/2025

Ordem	C O N T A S 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
2	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - EMPREGADO EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	100,05
3	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	96,75
4	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	77,27
5	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	100,83
Total do Grupo									377,33
Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
6	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	10.426,87
7	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	3.918,10
Total do Grupo									14.344,97
Ordem	C O N T A S 111115200000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
8	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	16,23
9	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	59.098,63
10	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	2.802.0	2.802	AP	689.439,76
Total do Grupo									748.554,62
Ordem	C O N T A S 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
11	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	1.108.632,27
12	20	104	1824-4	1161-6	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.800.1111	2.800	AP	14.860.045,14
Total do Grupo									15.968.677,41





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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2025

Ordem	C O N T A S 114410102000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
13	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	166.362,59
14	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	3.277.665,16
15	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	331.724,96
16	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	7.122.088,07
17	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	8.936.716,22
18	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	125.377.824,91
19	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	2.304.073,54
20	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	43.193.972,47
21	20	104	1824-4	71.148-0	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	918.557,04
22	20	104	1824-4	71.148-0	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	10.064.935,06
23	20	104	1824-4	71.149-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	68.117,74
24	20	104	1824-4	71.149-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOIRO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
Total do Grupo									202.025.567,91

Ordem	C O N T A S 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
25	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	41.560,43
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 PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	4.910.756,78
28	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	1.476.724,55
29	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	9.326.791,04
30	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	54.902.835,41
31	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	2.455.991,50
32	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	10.342.549,95
33	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	78.162,43
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									105.478.533,96





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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2025

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
35	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	1.272.266,95
36	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
37	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	142.585,84
38	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
Total do Grupo									8.852.540,00

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
39	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	2.537.884,34
Total do Grupo									2.537.884,34

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
40	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	1.176.800,38
41	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.292.373,56
42	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	370.333,22
43	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89
44	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32
45	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	217.786,09
Total do Grupo									30.970.212,46

Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
46	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	4.278.457,54
Total do Grupo									4.278.457,54





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

ANEXO TC-02
Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Junho/2025

Ordem	C O N T A S 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
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	C O N T A S 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
48	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.963.664,61
49	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	9.863.248,35
Total do Grupo									11.826.912,96
Total Geral									386.798.746,08

JI-PARANA, 30 de junho de 2025





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IPREJI

JUNHO - 2025



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA Banco 104 Conta 1159-4
-----Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 12.589.858,82

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

30/06/2025	DESPESAS BANCARIAS	10,50	
			10,50

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

30/06/2025	A TRANSF. DESPES. BANC. 71.148-	73,00	
			73,00

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 12.589.796,32

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001159-4

Nome:

IPREJI ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.947,00C
02/06/2025	300525	COB COMPE	2,42D	4.944,58C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.944,58C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.944,58C
04/06/2025	030625	COB INTERN	19,36D	4.925,22C
04/06/2025	030625	COB INTERN	19,36D	4.905,86C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.905,86C
05/06/2025	040625	COB COMPE	2,42D	4.903,44C
05/06/2025	040625	COB COMPE	2,42D	4.901,02C
05/06/2025	040625	COB INTERN	16,94D	4.884,08C
05/06/2025	040625	COB INTERN	16,94D	4.867,14C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.867,14C
06/06/2025	050625	COB COMPE	772,51C	5.639,65C
06/06/2025	002013	PAG BOLETO	30,33D	5.609,32C
06/06/2025	106756	ENVIO TED	769,92D	4.839,40C
06/06/2025	106756	DOC/TED INTERNET	12,00D	4.827,40C
06/06/2025	050625	COB COMPE	16,94D	4.810,46C
06/06/2025	050625	COB COMPE	16,94D	4.793,52C
06/06/2025	050625	COB INTERN	4,84D	4.788,68C
06/06/2025	050625	COB INTERN	4,84D	4.783,84C
06/06/2025	050625	COB COMPE	14,52D	4.769,32C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.769,32C
09/06/2025	060625	COB COMPE	410,53C	5.179,85C
09/06/2025	060625	COB COMPE	29,04D	5.150,81C
09/06/2025	060625	COB COMPE	29,04D	5.121,77C
09/06/2025	060625	COB TED	2,42D	5.119,35C
09/06/2025	060625	COB TED	2,42D	5.116,93C
09/06/2025	090625	COB BX 063	1,50D	5.115,43C
09/06/2025	090625	COB BX 063	1,50D	5.113,93C
09/06/2025	060625	COB COMPE	4,84D	5.109,09C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		5.109,09C
10/06/2025	564589	RESGATE	10.000,00C	15.109,09C
10/06/2025	090625	COB INTERN	1.749,79C	16.858,88C
10/06/2025	002302	PAG BOLETO	289,14D	16.569,74C
10/06/2025	002310	PAG BOLETO	289,14D	16.280,60C
10/06/2025	337710	PG ORG GOV	11.975,24D	4.305,36C
10/06/2025	090625	COB COMPE	43,56D	4.261,80C
10/06/2025	090625	COB COMPE	43,56D	4.218,24C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	4.215,82C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	4.213,40C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	4.210,98C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		4.210,98C
11/06/2025	100625	COB COMPE	1.564,65C	5.775,63C
11/06/2025	100625	COB TED	268.278,32C	274.053,95C
11/06/2025	100625	COB INTERN	588,84C	274.642,79C
11/06/2025	100625	COB COMPE	29,04D	274.613,75C



11/06/2025	100625	COB COMPE	29,04D	274.584,71C
11/06/2025	100625	COB INTERN	12,10D	274.572,61C
11/06/2025	100625	COB INTERN	12,10D	274.560,51C
11/06/2025	100625	COB COMPE	14,52D	274.545,99C
11/06/2025	100625	COB TED	2,42D	274.543,57C
11/06/2025	100625	COB INTERN	4,84D	274.538,73C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		274.538,73C
12/06/2025	110625	COB INTERN	261,12C	274.799,85C
12/06/2025	110625	COB INTERN	4,84D	274.795,01C
12/06/2025	110625	COB INTERN	7,26D	274.787,75C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		274.787,75C
13/06/2025	120625	COB COMPE	3.731,39C	278.519,14C
13/06/2025	120625	COB INTERN	156,23C	278.675,37C
13/06/2025	001395	PAG BOLETO	1.899,38D	276.775,99C
13/06/2025	001420	PAG BOLETO	300,00D	276.475,99C
13/06/2025	001519	PAG BOLETO	226,00D	276.249,99C
13/06/2025	938341	PG PREFEIT	24,05D	276.225,94C
13/06/2025	938356	PG PREFEIT	21,99D	276.203,95C
13/06/2025	938393	PG PREFEIT	206,30D	275.997,65C
13/06/2025	938412	PG PREFEIT	202,37D	275.795,28C
13/06/2025	938469	PG PREFEIT	98,00D	275.697,28C
13/06/2025	104531	ENVIO TED	477,03D	275.220,25C
13/06/2025	131409	ENVIO TEV	4.091,69D	271.128,56C
13/06/2025	131411	ENVIO TEV	4.013,69D	267.114,87C
13/06/2025	131414	ENVIO TEV	1.862,00D	265.252,87C
13/06/2025	104531	DOC/TED INTERNET	12,00D	265.240,87C
13/06/2025	120625	COB INTERN	2,42D	265.238,45C
13/06/2025	120625	COB INTERN	2,42D	265.236,03C
13/06/2025	120625	COB COMPE	9,68D	265.226,35C
13/06/2025	120625	COB INTERN	2,42D	265.223,93C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		265.223,93C
16/06/2025	130625	COB COMPE	324,86C	265.548,79C
16/06/2025	130625	COB INTERN	2,42D	265.546,37C
16/06/2025	130625	COB INTERN	7,26D	265.539,11C
16/06/2025	160625	COB BX 063	3,00D	265.536,11C
16/06/2025	160625	COB BX 063	3,00D	265.533,11C
16/06/2025	130625	COB COMPE	7,26D	265.525,85C
16/06/2025	160625	COB BX 063	6,00D	265.519,85C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		265.519,85C
17/06/2025	000001	CRED TED	997,88C	266.517,73C
17/06/2025	000001	CRED TED	897,91C	267.415,64C
17/06/2025	160625	COB COMPE	2,42D	267.413,22C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		267.413,22C
18/06/2025	170625	COB COMPE	67,36C	267.480,58C
18/06/2025	181051	TEV MESM T	997,88D	266.482,70C
18/06/2025	181052	TEV MESM T	897,91D	265.584,79C
18/06/2025	181400	ENVIO PIX	2.500,00D	263.084,79C
18/06/2025	170625	COB COMPE	2,42D	263.082,37C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		263.082,37C
20/06/2025	180625	COB COMPE	2,42D	263.079,95C
20/06/2025	200625	COB BX 063	3,00D	263.076,95C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		263.076,95C
23/06/2025	200625	COB INTERN	7.112,90C	270.189,85C
23/06/2025	200625	COB INTERN	2,42D	270.187,43C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		270.187,43C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		270.187,43C



25/06/2025	251238	TEV MESM T	6.799,60D	263.387,83C
25/06/2025	250625	COB BX 063	1,50D	263.386,33C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	263.317,33C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		263.317,33C
26/06/2025	260859	CRED TEV	77.155,64C	340.472,97C
26/06/2025	001562	PAG BOLETO	1.106,22D	339.366,75C
26/06/2025	001581	PAG BOLETO	1.586,03D	337.780,72C
26/06/2025	001610	PAG BOLETO	571,20D	337.209,52C
26/06/2025	378814	PG PREFEIT	55,78D	337.153,74C
26/06/2025	378817	PG PREFEIT	79,97D	337.073,77C
26/06/2025	378824	PG PREFEIT	28,80D	337.044,97C
26/06/2025	378827	PG PREFEIT	3,28D	337.041,69C
26/06/2025	106002	ENVIO TED	1.364,95D	335.676,74C
26/06/2025	106002	DOC/TED INTERNET	12,00D	335.664,74C
26/06/2025	250625	COB INTERN	2,42D	335.662,32C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		335.662,32C
27/06/2025	821753	APLICACAO	235.000,00D	100.662,32C
27/06/2025	271405	CRED TEV	52,27C	100.714,59C
27/06/2025	240379	DB SALARIO	76.306,61D	24.407,98C
27/06/2025	728953	PG PREFEIT	8.218,24D	16.189,74C
27/06/2025	271403	TEV MESM T	3.035,40D	13.154,34C
27/06/2025	271403	TEV MESM T	3.035,40D	10.118,94C
27/06/2025	271404	TEV MESM T	83,52D	10.035,42C
27/06/2025	271404	TEV MESM T	1.942,50D	8.092,92C
27/06/2025	271405	TEV MESM T	69,00D	8.023,92C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		8.023,92C
30/06/2025	244894	RESGATE	10.000,00C	18.023,92C
30/06/2025	301248	CRED TEV	3,40C	18.027,32C
30/06/2025	301248	CRED TEV	23,28C	18.050,60C
30/06/2025	001740	PAG BOLETO	1.658,98D	16.391,62C
30/06/2025	246510	PG PREFEIT	83,65D	16.307,97C
30/06/2025	301337	ENVIO PIX	1.890,00D	14.417,97C
30/06/2025	300625	COB BX 063	10,50D	14.407,47C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		14.407,47C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		14.407,47C

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.



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	01/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.667.069,03C	1.192.205,344543
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	2.528,315217
Rendimento Bruto no Mês	48.345,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.705.414,17C	1.189.677,029326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	10.000,00D	2.528,315217
	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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,93%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.094.140,90 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R\$ 1.098.661,37 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.520,47
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.098.661,37
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao colista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03025211.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0238	6,6281	10,6913	2,13326900	2,15510900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.885,12C	75.417,174304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.647,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.532,24C	75.417,174304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	01/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,2007	5,5572	8,0989	3,40020700	3,40703200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600.159,48C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.204,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601.364,14C	176.506,747749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
2,0762	12,7519	10,3343	3,35266200	3,42226900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	584.047,42C	174.204,084778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.000,00D	2.970,862541
Rendimento Bruto no Mês	11.958,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586.006,15C	171.233,222236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	10.000,00D	2.970,862541
	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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-Paraná, RO	1824	5187	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493.182,70C	106.722,059865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.120,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.303,69C	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0766	6,2844	11,8600	6,53222100	6,60254600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.527.591,89C	386.942,185722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.211,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.554.803,59C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,5744	5,7829	9,2091	1.469,34146000	1.477,78108800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001159-4	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998.392,41C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.734,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004.126,99C	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 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	0006.000000001159-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.119.633,97C	493.728,028017
Aplicações	235.000,00C	102.550,138289
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.605,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.367.239,01C	596.278,166307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	235.000,00C	102.550,138289



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

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 1161-6
-----Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 70.681.336,12
-----Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 70.681.336,12

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001161-6

Nome:

IPREJI PATRONAL

Período:

de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		6,30C
02/06/2025	300525	COB COMPE	2,00C	8,30C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		8,30C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		8,30C
04/06/2025	030625	COB INTERN	192.203,21C	192.211,51C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		192.211,51C
05/06/2025	040625	COB COMPE	868,36C	193.079,87C
05/06/2025	040625	COB INTERN	234.518,87C	427.598,74C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		427.598,74C
06/06/2025	050625	COB COMPE	5.400,43C	432.999,17C
06/06/2025	050625	COB INTERN	6.831,29C	439.830,46C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		439.830,46C
09/06/2025	060625	COB COMPE	320.293,62C	760.124,08C
09/06/2025	060625	COB TED	320.789,28C	1.080.913,36C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.080.913,36C
10/06/2025	090625	COB COMPE	217.922,06C	1.298.835,42C
10/06/2025	090625	COB INTERN	212,52C	1.299.047,94C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.299.047,94C
11/06/2025	100625	COB COMPE	9.422,50C	1.308.470,44C
11/06/2025	100625	COB INTERN	3.055,23C	1.311.525,67C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.311.525,67C
12/06/2025	110625	COB INTERN	897,91C	1.312.423,58C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.312.423,58C
13/06/2025	120625	COB INTERN	1.025,99C	1.313.449,57C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.313.449,57C
16/06/2025	130625	COB INTERN	26.049,89C	1.339.499,46C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.339.499,46C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.339.499,46C
18/06/2025	240379	DB SALARIO	1.175.747,87D	163.751,59C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		163.751,59C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		163.751,59C
23/06/2025	000001	CRED TED	694,55C	164.446,14C
23/06/2025	240379	DEB TARIFA	1.906,50D	162.539,64C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		162.539,64C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		162.539,64C
25/06/2025	104162	ENVIO TED	991,78D	161.547,86C
25/06/2025	251028	TEV MESM T	101.219,60D	60.328,26C
25/06/2025	251049	TEV MESM T	25.770,98D	34.557,28C
25/06/2025	251304	ENVIO TEV	881,35D	33.675,93C
25/06/2025	251305	ENVIO TEV	455,40D	33.220,53C
25/06/2025	251306	ENVIO TEV	426,87D	32.793,66C
25/06/2025	104162	DOC/TED INTERNET	12,00D	32.781,66C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		32.781,66C
26/06/2025	457664	RESGATE	110.000,00C	142.781,66C
26/06/2025	250625	COB INTERN	1,00C	142.782,66C
26/06/2025	379249	PG PREFEIT	36.083,16D	106.699,50C



26/06/2025	379252	PG PREFEIT	11.773,24D	94.926,26C
26/06/2025	101620	ENVIO TED	16.540,00D	78.386,26C
26/06/2025	101695	ENVIO TED	1.383,53D	77.002,73C
26/06/2025	260947	ENVIO TEV	30,46D	76.972,27C
26/06/2025	260948	TEV MESM T	13.240,49D	63.731,78C
26/06/2025	261449	TEV MESM T	60.757,26D	2.974,52C
26/06/2025	101620	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.962,52C
26/06/2025	101695	DOC/TED INTERNET	12,00D	2.950,52C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.950,52C
27/06/2025	821828	APLICACAO	7.876,00D	4.925,48D
27/06/2025	271403	CRED TEV	3.035,40C	1.890,08D
27/06/2025	271404	CRED TEV	1.942,50C	52,42C
27/06/2025	271405	TEV MESM T	52,27D	0,15C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,15C
30/06/2025	245007	RESGATE	100,00C	100,15C
30/06/2025	301248	TEV MESM T	3,40D	96,75C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		96,75C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		96,75C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.668.901,69C	2.214.475,694392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.100,00D	27.867,611566
Rendimento Bruto no Mês	89.677,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.648.478,83C	2.186.608,082825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	110.000,00D	27.842,328425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	100,00D	25,283140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,93%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.450.421,67 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R\$ 2.460.545,64 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,123,97
Resgates		IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.460.545,64
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0238	6,6281	10,6913	2,13326900	2,15510900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.330.178,11C	1.092.303,929275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.855,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.354.034,04C	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	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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,2007	5,5572	8,0989	3,40020700	3,40703200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.194.750,31C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.427,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.205.177,37C	1.527.774,724340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
2,0762	12,7519	10,3343	3,35266200	3,42226900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598.983,66C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.435,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.419,60C	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 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	01/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2801	8,6772	7,0343	4,67182500	4,73162800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.303.201,81C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.885,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.371.086,92C	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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.880.527,17C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.492,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.923.019,62C	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 01/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,8379	10,5692	6,4193	3,17818300	3,23659400

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.438.054,63C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.429,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.464.484,27C	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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,7651	10,6467	10,8910	3,21802900	3,27482900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.691.709,99C	4.876.186,633403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	276.967,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.968.677,41C	4.876.186,633403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0766	6,2844	11,8600	6,53222100	6,60254600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.351.245,22C	1.431.556,775123
Aplicações	7.876,00C	1.193,519232
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.678,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.459.799,72C	1.432.750,294356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	7.876,00C	1.193,519232

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 6425	Emissão 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
2,2279	19,7095	17,9367	1,78162500	1,82131800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.148,79C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.873,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	866.022,50C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 30.360.303/0001-04	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	1,47%	Rentabilidade Mês Anterior	7,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,32%	Rentabilidade Ano	-2,70%
Data Inicio	30/05/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 9,35122568	VL Cota Data Fim	R\$ 9,48919210
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.505.994,71 / 287,451.05675274	Saldo Bruto Final	R\$ 2.537.864,34 / 287,451.05675274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 36,869,63
Resgate	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.537.864,34
Resgate Bruto em Trabalho	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
5,7190	8,3540	19,4433	2,73596700	2,89243800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	0006.000000001161-6	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.635.721,29C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.547,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.729.268,81C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 6439	Emissão 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1689	6,1651	6,1726	1.371,44054200	1.387,47090000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001161-6	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.034.185,90C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.154,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.081.340,30C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 227.999.959,07

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 227.999.959,07

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00001160-8

Nome:

IPREJI SERVIDORES

Período:

de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		63,75C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		63,75C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		63,75C
04/06/2025	030625	COB INTERN	192.203,21C	192.266,96C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		192.266,96C
05/06/2025	040625	COB COMPE	868,36C	193.135,32C
05/06/2025	040625	COB INTERN	234.518,87C	427.654,19C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		427.654,19C
06/06/2025	050625	COB COMPE	5.400,43C	433.054,62C
06/06/2025	050625	COB INTERN	6.831,29C	439.885,91C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		439.885,91C
09/06/2025	060625	COB COMPE	320.293,58C	760.179,49C
09/06/2025	060625	COB TED	320.789,27C	1.080.968,76C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.080.968,76C
10/06/2025	090625	COB COMPE	217.922,06C	1.298.890,82C
10/06/2025	090625	COB INTERN	212,52C	1.299.103,34C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.299.103,34C
11/06/2025	100625	COB COMPE	9.422,46C	1.308.525,80C
11/06/2025	100625	COB INTERN	3.055,23C	1.311.581,03C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.311.581,03C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.311.581,03C
13/06/2025	120625	COB INTERN	1.025,99C	1.312.607,02C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.312.607,02C
16/06/2025	130625	COB INTERN	24.544,75C	1.337.151,77C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.337.151,77C
17/06/2025	160625	COB COMPE	2.589,76C	1.339.741,53C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.339.741,53C
18/06/2025	251926	APLICACAO	1.339.741,53D	0,00
18/06/2025	181051	CRED TEV	997,88C	997,88C
18/06/2025	181052	CRED TEV	897,91C	1.895,79C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.895,79C
20/06/2025	180625	COB COMPE	512,83C	2.408,62C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.408,62C
23/06/2025	000001	CRED TED	642,28C	3.050,90C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		3.050,90C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		3.050,90C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		3.050,90C
26/06/2025	260948	CRED TEV	13.240,49C	16.291,39C
26/06/2025	261449	CRED TEV	60.757,26C	77.048,65C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		77.048,65C
27/06/2025	821777	APLICACAO	80.084,00D	3.035,35D
27/06/2025	271403	CRED TEV	3.035,40C	0,05C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,05C
30/06/2025	244992	RESGATE	100,00C	100,05C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		100,05C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		100,05C

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.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0238	6,6281	10,6913	2,13326900	2,15510900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.871.921,31C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	336.536,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.208.457,76C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 5824	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,7651	10,6467	10,8910	3,21802900	3,27482900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.408.171,55C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.855,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.433.026,56C	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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,2007	5,5572	8,0989	3,40020700	3,40703200

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.003.950,04C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.073,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.022.023,07C	2.648.059,384648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	01/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,8379	10,5692	6,4193	3,17818300	3,23659400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.473.302,88C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.834,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.537.137,82C	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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.230.319,77C	2.102.439,705620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100,00D	25,283146
Rendimento Bruto no Mês	85.256,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.315.475,81C	2.102.414,422473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	100,00D	25,283146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
2,0762	12,7519	10,3343	3,35266200	3,42226900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.666.590,35C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242.218,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.908.808,73C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	01/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.517.541,10C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.140,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.618.681,23C	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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
Ji-Paraná, RO	1824	5184	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2801	8,6772	7,0343	30/05/2025	30/06/2025
			4,67182500	4,73162800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	810.821,30C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.379,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	821.200,45C	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,93%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.655.882,51 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R\$ 6.683.381,40 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 27.498,89
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.683.381,40
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0766	6,2844	11,8600	6,53222100	6,60254600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.158.205,77C	636.568,446367
Aplicações	80.084,00C	12.135,829641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.810,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.283.099,81C	648.704,276009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	80.084,00C	12.135,829641

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1073	6,4016	12,0892	6,24787900	6,31706000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.138.461,09C	4.983.845,091850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	344.787,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.483.248,49C	4.983.845,091850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.121.495,74C	16.369.566,766086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413.184,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.534.679,98C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1024	6,5427	12,2711	5,84286500	5,90727900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.590.205,84C	3.523.991,371599
Aplicações	1.339.741,53C	227.688,010984
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232.269,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.162.216,84C	3.751.679,382583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	APLICACAO	1.339.741,53C	227.688,010984



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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

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

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,5744	5,7829	9,2091	1.469,34146000	1.477,78108800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.506.843,13C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.886,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.532.729,63C	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



D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 03/07/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	CNPJ do Fundo 08.046.355/0001-23	Início das Atividades 01/02/2007	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2247	13,7509	9,5911	1,78206600	1,80389100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.034.115,87C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.664,84C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.046.780,71C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
-------------------------	--



<i>Ouvidoria:</i>	<i>Endereço Eletrônico:</i>
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 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
4,1716-	19,9325	16,7807	1,06345100	1,01908800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.106.942,93C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.893,39D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.019.049,54C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1689	6,1651	6,1726	1.371,44054200	1.387,47090000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.526,48C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	988,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.514,48C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
2,2279	19,7095	17,9367	1,78162500	1,82131800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.813.447,97C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107.239,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.920.687,25C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM 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 03/07/2025
Fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	CNPJ do Fundo 45.443.651/0001-94	Início das Atividades do Fundo 18/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,4693	4,0144	9,6023	1,29262800	1,31162100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000001160-8	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.313.262,35C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.536,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.464.798,44C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	01/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
5,7190	8,3540	19,4433	2,73596700	2,89243800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.463.691,55C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	369.660,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.833.352,54C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	01/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2130	6,2715	11,5369	3,21902500	3,25807100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	0006.000000001160-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.036.546,15C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.962,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.085.508,48C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0
-----Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 27.472.503,73

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/06/2025 DESPESA BANCARIA A SER RESTITUÍ 36,50
-----36,50
-----Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 27.472.540,23

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00071148-0

Nome:

IPREJI APORTE AMORTIZANTE

Período:

de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		23,28C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		23,28C
10/06/2025	090625	COB INTERN	1.704,09C	1.727,37C
10/06/2025	090625	COB INTERN	2,42D	1.724,95C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		1.724,95C
11/06/2025	100625	COB INTERN	96.207,24C	97.932,19C
11/06/2025	100625	COB INTERN	2,42D	97.929,77C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		97.929,77C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		97.929,77C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		97.929,77C
16/06/2025	100625	COB COMPE	175.741,89C	273.671,66C
16/06/2025	130625	COB COMPE	4,84D	273.666,82C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		273.666,82C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		273.666,82C
18/06/2025	120625	COB COMPE	4.001,58C	277.668,40C
18/06/2025	170625	COB COMPE	2,42D	277.665,98C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		277.665,98C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		277.665,98C
23/06/2025	200625	COB INTERN	4.879,47C	282.545,45C
23/06/2025	200625	COB INTERN	2,42D	282.543,03C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.543,03C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.543,03C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	282.474,03C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.474,03C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		282.474,03C
27/06/2025	821848	APLICACAO	282.557,00D	82,97D
27/06/2025	271404	CRED TEV	83,52C	0,55C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,55C
30/06/2025	245024	RESGATE	100,00C	100,55C
30/06/2025	301248	TEV MESM T	23,28D	77,27C
30/06/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	40,77C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		40,77C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		40,77C

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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	811.575,20C	207.317,331183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	100,00D	25,283149
Rendimento Bruto no Mês	8.406,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	819.882,14C	207.292,048033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	100,00D	25,283149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,93%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.971.972,05 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R\$ 1.980.119,29 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.147,24
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.980.119,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	01/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2801	8,6772	7,0343	4,67182500	4,73162800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.586.802,28C	981.800,964260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.714,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.645.516,93C	981.800,964260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
2,0762	12,7519	10,3343	3,35266200	3,42226900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.465.915,41C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.958,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.537.873,74C	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 01/07/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,5744	5,7829	9,2091	1.469,34146000	1.477,78108800

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.191.223,57C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.073,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.215.297,19C	2.852,450357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI APORTE AMORTIZANTE	21.407.711/0001-55	0006.000000071148-0	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.209.241,76C	3.620.051,627737
Aplicações	282.557,00C	123.303,231594
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.545,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.583.344,26C	3.743.354,859332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	282.557,00C	123.303,231594

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	CNPJ do Fundo 14.120.520/0001-42	Início das Atividades do Fundo 02/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2130	6,2715	11,5369	3,21902500	3,25807100

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071148-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.646.201,86C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.227,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.690.429,41C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9
-----Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 409.874,65

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/06/2025 DESPESA BANCÁRIA A RESTITUIR 36,50

36,50
-----Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 409.911,15

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1824600302

Conta Referência:

1824/006/00071149-9

Nome:

IPREJI PRECATORIOS

Período:

de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.978,15C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		2.978,15C
11/06/2025	000000	CR LEV JUD	5.971,18C	8.949,33C
11/06/2025	000000	CR LEV JUD	2.930,84C	11.880,17C
11/06/2025	000000	CR LEV JUD	3.573,66C	15.453,83C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.453,83C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	15.384,83C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.384,83C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		15.384,83C
27/06/2025	821899	APLICACAO	15.453,00D	68,17D
27/06/2025	271405	CRED TEV	69,00C	0,83C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,83C
30/06/2025	245049	RESGATE	100,00C	100,83C
30/06/2025	000020	MANUT CAD	36,50D	64,33C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		64,33C
30/06/2025	-	SALDO FINAL		64,33C

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.





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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,61%	Rentabilidade Ano	1,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,63%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,93%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03183144	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03609447
Saldo Bruto Anterior	R\$ 176.850,82 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R\$ 177.581,48 / 171.395,06856402
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 730,66
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 177.581,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1073	6,4016	12,0892	6,24787900	6,31706000

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 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071149-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.379,16C	24.388,942529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.687,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.066,41C	24.388,942529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

D: 1885884 e CRC: 60D358AD

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 01/07/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1131	6,5482	12,2492	2,26771400	2,29295500

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 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 0006.000000071149-9	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.108,73C	27.388,256654
Aplicações	15.453,00C	6.743,435263
Resgates	100,00D	43,611853
Rendimento Bruto no Mês	700,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.162,43C	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
27 / 06	APLICACAO	15.453,00C	6.743,435263
30 / 06	RESGATE	100,00D	43,611853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 4.184.447,84

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 4.184.447,84

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 Fixação de Preços



Extrato de Conta Corrente

G334011506879131014
01/07/2025 15:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011506879131015
01/07/2025 15:11:47

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	422.773,92			135.105,543228		
30/06/2025	SALDO ATUAL	427.073,14			135.105,543228		135.105,543228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.773,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.299,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.299,22
SALDO ATUAL =	427.073,14

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	310.454,26			201.903,733196		
30/06/2025	SALDO ATUAL	313.346,95			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.454,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.892,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.892,69
SALDO ATUAL =	313.346,95

Valor da Cota

30/05/2025	1,537635088
30/06/2025	1,551962164

Rentabilidade

No mês	0,9317
No ano	6,5130
Últimos 12 meses	10,9107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.429.904,31			3.159.187,511694		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.444.027,75			3.159.187,511694		3.159.187,511694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.429.904,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.123,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.123,44
SALDO ATUAL =	3.444.027,75

Valor da Cota



30/05/2025	1,085691905
30/06/2025	1,090162499

Rentabilidade

No mês	0,4117
No ano	5,0142
Últimos 12 meses	8,4187

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 13.841.294,36

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 13.841.294,36

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 em PDF



Extrato de Conta Corrente

G336011514907183010
01/07/2025 15:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	137.760	90.412,08 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/06/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.412,08 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011514907183011
01/07/2025 15:17:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	4.868.301,50				1.555.759,453642		
06/06/2025	APLICAÇÃO	90.412,08				28.819,444727	3,137190215	1.584.578,898369
30/06/2025	SALDO ATUAL	5.008.906,94				1.584.578,898369		1.584.578,898369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.868.301,50
APLICAÇÕES (+)	90.412,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.193,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.193,36
SALDO ATUAL =	5.008.906,94

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.216.479,51				339.914,962299		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.229.897,16				339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.479,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.417,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.417,65
SALDO ATUAL =	1.229.897,16

Valor da Cota

30/05/2025	3,578776006
30/06/2025	3,618249566

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	6,5314
Últimos 12 meses	12,2385

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	147.304,70				95.799,516966		
30/06/2025	SALDO ATUAL	148.677,23				95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.304,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.372,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.372,53
SALDO ATUAL =	148.677,23



Valor da Cota	
30/05/2025	1,537635088
30/06/2025	1,551962164
Rentabilidade	
No mês	0,9317
No ano	6,5130
Últimos 12 meses	10,9107

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	6.191.251,71			5.702.586,229402		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.216.745,65			5.702.586,229402		5.702.586,229402

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.191.251,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.493,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.493,94
SALDO ATUAL =	6.216.745,65

Valor da Cota	
30/05/2025	1,085691905
30/06/2025	1,090162499
Rentabilidade	
No mês	0,4117
No ano	5,0142
Últimos 12 meses	8,4187

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.235.243,98			1.158.873,251349		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.237.067,38			1.158.873,251349		1.158.873,251349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.235.243,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.823,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.823,40
SALDO ATUAL =	1.237.067,38

Valor da Cota	
30/05/2025	1,065900851
30/06/2025	1,067474273
Rentabilidade	
No mês	0,1476
No ano	5,7393
Últimos 12 meses	6,7474

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 16,23

Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 16,23

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

☐ Visualizar Fixação de Preços



Extrato de Conta Corrente

G338011515919315010
01/07/2025 15:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 951-2
Conta corrente 89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011515919315011
01/07/2025 15:19:01

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	16,07			5,133948		
30/06/2025	SALDO ATUAL	16,23			5,133948		5,133948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	16,23

Valor da Cota

30/05/2025	3,129212223
30/06/2025	3,161033473

Rentabilidade

No mês	1,0169
No ano	5,9094
Últimos 12 meses	11,0320

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - EMPRESA Banco 104 Conta 082-7
-----Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 2,43
-----Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 2,43

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 1824 - JI-PARANA OPER: 006 CONTA: 82-7
PERIODO: 01062025 ATE: 30062025 CGC: 04.092.672/0001-25
NOME: PM DE JI PARANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 2,43
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 30/06/2025 R\$ 2,43 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B Banco 611 Conta 29.252-7-----
Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 4.653.729,42

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

30/06/2025 MARCAÇÃO A PMERCADO PERDAS 16.590.572,79

16.590.572,79

Saldo em 30/06/2025 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:	07/07/2025
FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5		CNPJ: 15.153.656/0001-11		
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná		CNPJ: 21.407.711/0001-55		
		Período: 02/06/2025 à 30/06/2025		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/05/2025	Saldo Anterior	4 700 653,54	0,00	0,00	0,00	4 700 653,54	183,61296503	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749
30/06/2025	Saldo Final	4 653 729,42	0,00	0,00	0,00	4 653 729,42	181,78005407	25 600,88032749	0,00000000	25 600,88032749	25 600,88032749

Cota em 30/05/2025	183,61296503	Cota em 30/06/2025	181,78005407
PL em 30/05/2025	31 167 734,38	PL em 30/06/2025	30 856 603,40

RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024
FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(0,9982%)	(12,5299%)	(12,5299%)	(21,4751%)	(25,4864%)	(64,1102%)	(62,8923%)
CDI	1,0962%	6,4092%	6,4092%	12,1257%	25,2350%	13,0474%	10,8740%
%CDI	(91,0662%)	(195,4994%)	(195,4994%)	(177,1033%)	(100,9963%)	(491,3635%)	(578,3724%)
							(56,9356%)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO Banco 611 Conta 29.291-8
-----Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario -2.118.533,02

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/06/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 6.396.990,56

6.396.990,56
-----Saldo em 30/06/2025 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 14.717.397/0001-41	Data Emissão:	04/07/2025
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES		CNPJ: 10.625.626/0001-47		
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO		CNPJ: 21.407.711/0001-55		
		Período: 02/06/2025 à 30/06/2025		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Despositável	Saldo de Cotas
30/05/2025	Saldo Anterior	(2.115.861,66)	0,00	0,00	0,00	(2.115.861,66)	(3,27507248)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
30/06/2025	Saldo Final	(2.118.533,03)	0,00	0,00	0,00	(2.118.533,03)	(3,27920738)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 16/07/2025		3,27507248	Cota em 06/06/2025		3,27620738			
PI, em 30/06/2025		-79.305.652,15	PI, em 30/06/2025		-79.305.652,15			
RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1261%)	(0,7566%)	(0,7566%)	(1,5131%)	(3,0388%)	(34,3626%)	(1,5373%)	(100,0000%)

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO Banco 611 Conta 29.293-4
-----Saldo em 30/06/2025 conforme extrato bancario 2.002.774,32

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/06/2025 MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS 2.093.908,26

2.093.908,26
-----Saldo em 30/06/2025 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:	07/07/2025
AQUILLA FII		CNPJ: 13.555.918/0001-49		
Ipreji - Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Parana		CNPJ: 21.407.711/0001-55		
Período: 02/06/2025 à 30/06/2025				

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/05/2025	Saldo Anterior	2 005 297,92	0,00	0,00	0,00	2 005 297,92	924,27382780	2 169,59288817	0,00000000	2 169,59288817	2 169,59288817
30/06/2025	Saldo Final	2 002 774,32	0,00	0,00	0,00	2 002 774,32	923,11066061	2 169,59288817	0,00000000	2 169,59288817	2 169,59288817

Cota em 30/05/2025	924,27382780	Cota em 30/06/2025	923,11066061					
PL em 30/05/2025	134 775 758,25	PL em 30/06/2025	134 606 147,54					
RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
AQUILLA FII	(0,1258%)	(1,5055%)	(1,5055%)	(4,7125%)	(6,1316%)	(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 **JUNHO de 2025**, contendo 137 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, 07 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE FERREIRA
Data: 18/07/2025 14:16:02 -0500
Verifique em <https://validar.iti.gov.br/>

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

Documento assinado digitalmente
JOSENITA DUTRA LANA
DATA
18/07/2025
O conteúdo assinado está em conformidade com o certificado emitido pelo
Módulo de Assinaturas do Sistema de Registro de Assinaturas

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

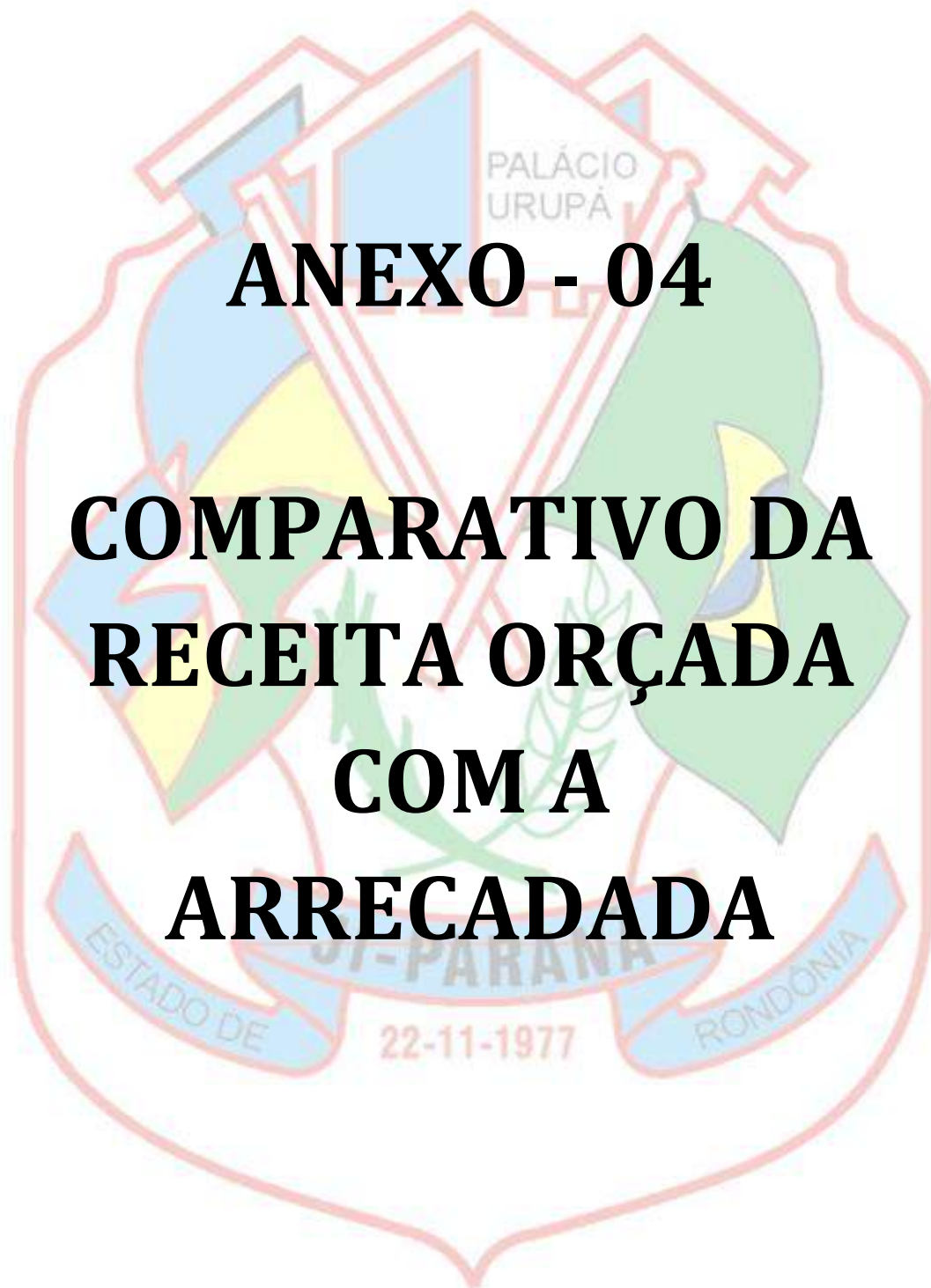




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA





ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	35.873.736,55	5.518.805,57	34.808.250,95		1.065.485,60
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.284.577,49	1.453.711,63	7.247.344,73		10.037.232,76
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.284.577,49	1.453.711,63	7.247.344,73		10.037.232,76
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.284.577,49	1.453.711,63	7.247.344,73		10.037.232,76
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.944.735,53	1.432.237,51	7.114.005,41		9.830.730,12
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.124.740,51	1.345.764,08	6.568.172,24		9.556.568,27
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.124.590,51	1.345.758,51	6.568.160,69		9.556.429,82
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	1.267.207,32	6.161.368,52		8.998.149,83
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	177.248,87	897.579,81		1.432.685,40
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62	425.685,64	2.143.446,32		3.124.059,30
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	626.985,82	2.938.375,49		4.165.436,55
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.448,59	66.718,10		37.788,78
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33	21.784,39	108.018,74		237.117,59
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	2.054,01	7.230,06		1.062,21
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	24.544,75	115.498,16		183.823,47
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	6.831,29	36.327,77		62.594,95
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	679,85	3.399,25	399,25	
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	18.888,80	90.770,07		129.376,74
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.035,40	17.926,10		15.603,63
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	24.571,10	142.870,82		167.280,45
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	18.406,68	97.487,07		89.088,02
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	2.425,12	22.591,49		67.513,72
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	2.935,01		1.821,56
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40	3.097,02	19.857,25		8.857,15
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	5,57	11,55		138,45
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	649.698,40	60.757,26	339.286,54		310.411,86
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	649.698,40	60.757,26	339.286,54		310.411,86
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	170.296,62	13.240,49	78.502,28		91.794,34
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	170.296,62	13.240,49	78.502,28		91.794,34
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.475,68	128.044,35	128.044,35	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.475,68	128.044,35	128.044,35	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	339.841,96	21.474,12	133.339,32		206.502,64
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	339.841,96	21.474,12	133.339,32		206.502,64
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	310.151,27	21.474,12	133.080,37		177.070,90
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	21.474,12	133.080,37		177.070,90
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	18.406,71	95.938,41		90.636,68
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	2.425,13	23.572,06		66.533,15
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	2.935,01		1.821,56
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		258,95		29.431,74
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	29.690,69		258,95		29.431,74
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.646.102,48	3.970.483,49	22.925.018,64	5.278.916,16	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.646.102,48	3.970.483,49	22.925.018,64	5.278.916,16	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.646.102,48	3.970.483,49	22.925.018,64	5.278.916,16	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	17.646.102,48	3.970.483,49	22.925.018,64	5.278.916,16	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	17.646.102,48	3.970.483,49	22.925.018,64	5.278.916,16	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	17.023.560,38	3.855.134,90	22.192.459,49	5.168.899,11	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	622.542,10	115.348,59	732.559,15	110.017,05	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.056,58	4.198,37	24.345,42		18.711,16
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	4.198,37	24.345,42		18.711,16
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	4.198,37	24.345,42		18.711,16
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	4.198,37	24.345,42		18.711,16
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	4.198,37	24.345,42		18.711,16
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	43.056,58	4.198,37	24.345,42		18.711,16
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	90.412,08	4.611.542,16	3.711.542,16	
00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	90.412,08	4.611.542,16	3.711.542,16	



ESTADO DE RONDÔNIA

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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/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	4.611.542,16	3.711.542,16	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	90.412,08	4.611.542,16	3.711.542,16	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	90.412,08	4.611.542,16	3.711.542,16	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	23.236.914,20	1.962.257,03	10.322.825,05		12.914.089,15
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.814.589,24	1.321.694,72	6.431.232,28		9.383.356,96
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.814.589,24	1.321.694,72	6.431.232,28		9.383.356,96
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.814.589,24	1.321.694,72	6.431.232,28		9.383.356,96
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.814.589,24	1.321.694,72	6.431.232,28		9.383.356,96
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.814.589,24	1.321.694,72	6.431.232,28		9.383.356,96
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	15.814.439,24	1.321.694,72	6.425.797,34		9.388.641,90
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	1.267.207,37	6.161.368,71		8.998.149,64
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	177.248,87	897.579,81		1.432.685,40
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62	425.685,64	2.143.446,32		3.124.059,30
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	626.985,87	2.938.375,70		4.165.436,34
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	2.054,01	7.230,04		1.062,23
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.448,59	66.718,10		37.788,78
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33	21.784,39	108.018,74		237.117,59
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	25.052,01	116.005,42		183.316,21
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	6.831,29	36.327,77		62.594,95
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	18.888,80	90.770,09		129.376,72
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.035,40	17.926,10		15.603,63
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	679,85	3.399,25	399,25	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	150,00		5.434,94	5.284,94	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.167.503,15	358.028,04	2.130.082,29		2.037.420,86
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	358.028,04	2.130.082,29		2.037.420,86
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	358.028,04	2.130.082,29		2.037.420,86
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	358.028,04	2.130.082,29		2.037.420,86
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	358.028,04	2.130.082,29		2.037.420,86
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.176.188,17	268.278,32	1.609.669,92		1.566.518,25
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	82.558,03	7.112,90	42.677,40		39.880,63
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	19.412,91	1.749,79	10.498,74		8.914,17
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	39.199,44	3.731,39	20.351,05		18.848,39
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	77.155,64	446.885,18		391.414,82
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.000,00				3.000,00
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	1.761.510,48		1.493.311,33
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	1.761.510,48		1.493.311,33
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	1.761.510,48		1.493.311,33
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	1.761.510,48		1.493.311,33
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	1.761.510,48		1.493.311,33
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	558.823,70	48.417,11	301.407,72		257.415,98
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.463.012,19	96.207,24	593.797,72		869.214,47
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.067.294,58	127.324,78	799.011,94		268.282,64
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	89.534,23	4.879,47	30.896,62		58.637,61
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	21.053,31	1.704,09	10.909,62		10.143,69
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	42.511,82	4.001,58	25.486,86		17.024,96
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.591,98				9.591,98
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.000,00				3.000,00
TOTAIS		59.110.650,75	7.481.062,60	45.131.076,00	0,00	13.979.574,75

JI-PARANA, 30 de junho de 2025



D: 1885884 e CRC: 60D358AD



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

ANEXO TC-04
Página 18

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/2025

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

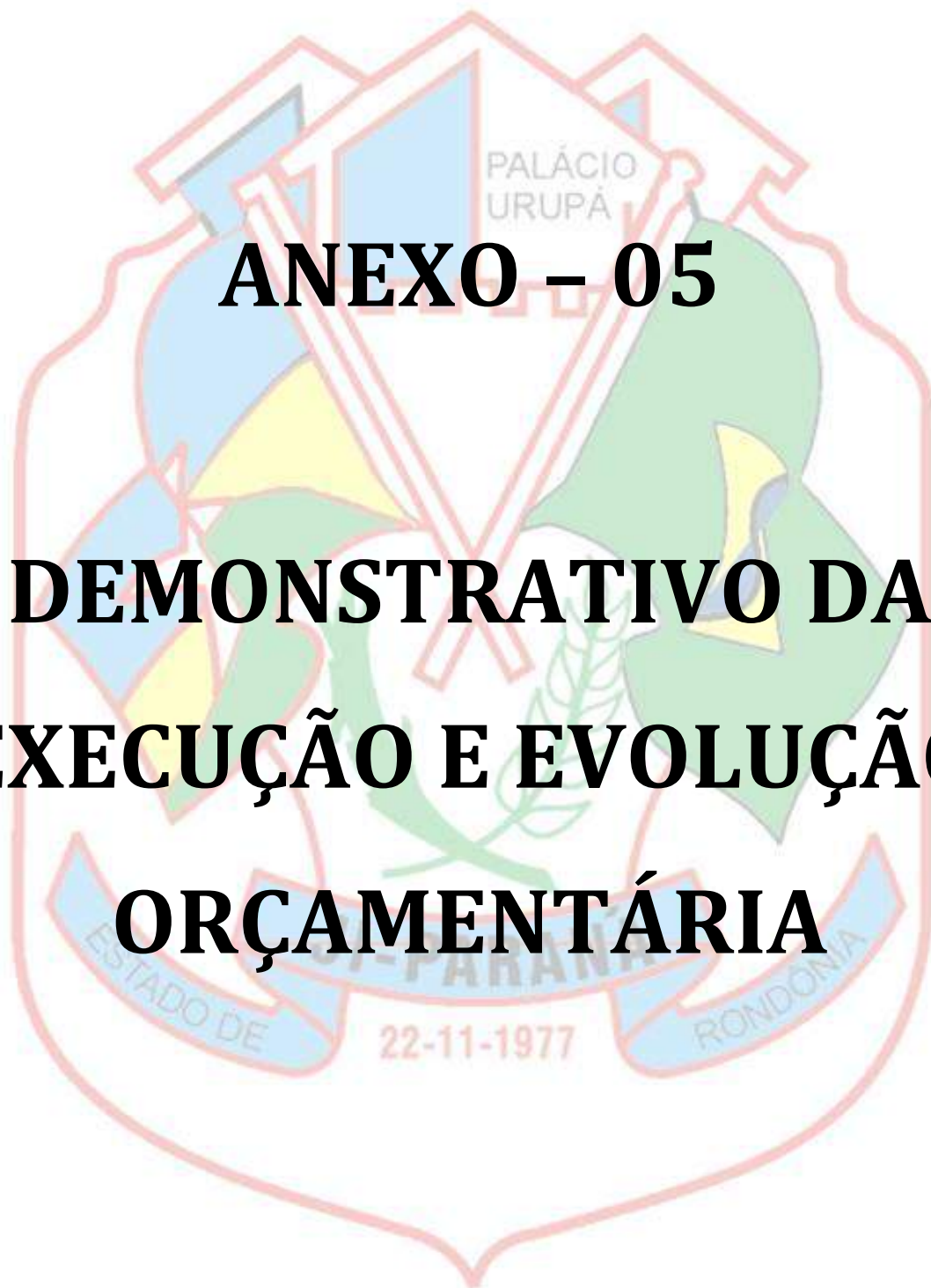




Estado de Rondônia
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ
IPREJI – Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná
Contabilidade do IPREJI

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

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 01235	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	83.591,38	425.559,33	1.174.440,67	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					83.591,38	425.559,33		0,00	0,00	0,00
				1.802					83.591,38	425.559,33		0,00	0,00	0,00
09 01236	122	0014	2069	3.1.90.13.00	202.470,27	0,00	0,00	202.470,27	9.277,29	43.878,63	158.591,64	0,00	0,00	9.277,29
				1.802.0					9.277,29	43.878,63		0,00	0,00	9.277,29
				1.802					8.812,63	34.601,34		0,00	0,00	0,00
09 01237	122	0014	2069	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01238	122	0014	2069	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	78.632,03	31.367,97	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	78.632,03		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	78.632,03		0,00	0,00	0,00
09 01239	122	0014	2069	3.1.91.13.00	33.529,73	0,00	0,00	33.529,73	3.035,40	17.926,10	15.603,63	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					3.035,40	17.926,10		0,00	0,00	0,00
				1.802					3.035,40	17.926,10		0,00	0,00	0,00
09 01240	122	0014	2069	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	565,47	2.776,71	2.223,29	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					565,47	2.776,71		0,00	0,00	0,00
				1.802					565,47	2.776,71		0,00	0,00	0,00
09 01241	122	0014	2069	3.3.90.14.00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	6.250,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	5.900,00		0,00	-350,00	0,00
				1.802					0,00	5.900,00		0,00	-350,00	0,00
09 01242	122	0014	2069	3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	35.794,36	196.119,83	0,00	21.732,19	17.897,19
				1.802.0					1.254,04	15.982,98		-114,19	-1.914,19	0,00
				1.802					2.138,15	15.982,98				17.897,19
09 01243	122	0014	2069	3.3.90.33.00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	3.397,19	176.602,81	0,00	96.000,00	0,00
				1.802.0					0,00	3.397,19		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	3.397,19				0,00





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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês							No Mês
09 01244	122	0014	2069	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.388,77	99.611,23	0,00	0,00	11.675,62
				1.802.0					1.742,63	8.713,15		0,00	0,00	0,00
				1.802					1.742,63	8.713,15				11.675,62
09 01245	122	0014	2069	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01246	122	0014	2069	3.3.90.39.00	584.155,39	0,00	-50.000,00	534.155,39	226,00	201.220,69	333.234,70	37.686,56	57.092,81	93.522,44
				1.802.0					18.681,75	107.398,25		-300,00	-300,00	0,00
				1.802					18.981,75	107.398,25				93.522,44
09 01247	122	0014	2069	3.3.90.40.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	57.816,58	22.183,42	0,00	0,00	32.730,88
				1.802.0					5.017,14	25.085,70		0,00	0,00	0,00
				1.802					5.017,14	25.085,70				32.730,88
09 01248	122	0014	2069	3.3.90.46.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	434,43	2.146,25	2.853,75	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					434,43	2.146,25		0,00	0,00	0,00
				1.802					434,43	2.146,25				0,00
09 01249	122	0014	2069	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	512,30	4.487,70	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	512,30		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	512,30				0,00
09 01250	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	393,67	1.944,88	1.055,12	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					393,67	1.944,88		0,00	0,00	0,00
				1.802					393,67	1.944,88				0,00
09 01251	122	0014	2069	3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09 01252	122	0014	2069	3.3.90.93.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00





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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
09 01253	122	0014	2069	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00		
				1.802					0,00	0,00		0,00		
09 01254	122	0014	2069	4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00		
				1.802					0,00	0,00		0,00		
09 01255	122	0014	2069	4.4.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00		
				1.802					0,00	0,00		0,00		
09 01256	122	0014	2069	4.4.90.51.00	1.050.000,00	-500.000,00	-500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00		
				1.802					0,00	0,00		0,00		
09 01257	122	0014	2069	4.4.90.52.00	76.101,84	0,00	0,00	76.101,84	0,00	0,00	76.101,84	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00		
				1.802					0,00	0,00		0,00		
09 01258	122	0014	2069	4.4.90.61.00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00		
				1.802					0,00	0,00		0,00		
09 01259	122	0014	2075	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	1.200,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	1.200,00			0,00	
09 01260	122	0014	2075	3.3.90.36.00	280.408,02	0,00	0,00	280.408,02	22.788,00	132.930,00	147.478,02	0,00	0,00	9.495,00
				1.802.0					13.293,00	123.435,00		0,00	0,00	
				1.802					13.293,00	123.435,00				
09 01261	122	0014	2153	3.3.91.97.00	9.591,98	0,00	0,00	9.591,98	0,00	0,00	9.591,98	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00		
				1.802					0,00	0,00		0,00		





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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI												
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
09 01262	122	0014	2155	3.3.91.39.00	8.844,60	0,00	0,00	8.844,60	0,00	0,00	8.844,60	0,00	0,00	0,00
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	
09 01263	272	0014	2125	3.1.90.01.00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.187.174,22	6.863.474,71	8.136.525,29	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					1.187.174,22	6.863.474,71		0,00	0,00	0,00
				1.800					1.187.174,22	6.863.474,71		0,00	0,00	0,00
09 01264	272	0014	2125	3.1.90.01.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.844,75	53.068,50	96.931,50	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					8.844,75	53.068,50		0,00	0,00	0,00
				1.800					8.844,75	53.068,50		0,00	0,00	0,00
09 01265	272	0014	2125	3.1.90.03.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.512,60	63.075,60	166.924,40	0,00	0,00	0,00
				1.800.1121					10.512,60	63.075,60		0,00	0,00	0,00
				1.800					10.512,60	63.075,60		0,00	0,00	0,00
09 01266	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	238.770,42	1.436.467,99	2.065.050,01	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					238.770,42	1.434.949,99		0,00	-1.518,00	0,00
				1.800					238.770,42	1.434.949,99		0,00	-1.518,00	0,00
09 01267	272	0014	2125	3.1.90.91.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01268	272	0014	2125	3.1.90.92.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 01269	272	0014	2125	3.1.90.94.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.926,42	23.073,58	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	1.926,42		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	1.926,42		0,00	0,00	0,00
09 01270	272	0014	2125	3.3.90.86.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00





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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI														
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês									No Mês
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	35.047.548,92	0,00	0,00	35.047.548,92	0,00	0,00	35.047.548,92	0,00	0,00	0,00		
01271				1.800.1111					0,00	0,00		0,00		0,00		
				1.800					0,00	0,00				0,00		
TOTAIS DA UNIDADE					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.565.613,63	9.450.387,04	49.664.345,90	587.686,56	724.825,00	174.598,42		
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.582.588,19	9.280.983,72		-414,19	-4.082,19	9.277,29		
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS									1.583.307,64	9.271.706,43				165.321,13		
TOTAIS ORGÃO					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.565.613,63	9.450.387,04	49.664.345,90	587.686,56	724.825,00	174.598,42		
02 PODER EXECUTIVO									1.582.588,19	9.280.983,72		-414,19	-4.082,19	9.277,29		
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.583.307,64	9.271.706,43				165.321,13		
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	Dotação Inicial	O R Ç A M E N T O		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
						Alterações			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada
						No Mês	Até o Mês									No Mês
TOTAL GERAL					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.565.613,63	9.450.387,04	49.664.345,90	587.686,56	724.825,00	174.598,42		
									1.582.588,19	9.280.983,72		-414,19	-4.082,19	9.277,29		
									1.583.307,64	9.271.706,43				165.321,13		

JI-PARANA, 30 de junho de 2025



D: 1885884 e CRC: 60D358AD



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

Junho/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.					
06	0966/2025	GL - 119/5	17/02/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	06/06/2025	06/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
06	9426/2024	GL - 61/1	27/01/2025	3.3.90.30.07	2069	1159-4	30/05/2025	06/06/2025	M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	269,60
06	9426/2024	GL - 62/1	27/01/2025	3.3.90.30.07	2069	1159-4	30/05/2025	06/06/2025	M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	500,32
09	5576/2025	OR - 284/1	22/05/2025	3.1.90.13.02	2069	1159-4	22/05/2025	09/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.315,60
09	5576/2025	OR - 285/1	22/05/2025	3.1.90.13.09	2069	1159-4	22/05/2025	09/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207,89
09	5576/2025	OR - 290/1	22/05/2025	3.1.90.13.40	2069	1159-4	22/05/2025	09/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
09	5576/2025	EX - 350/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	09/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.451,75
09	5576/2025	EX - 352/1	22/05/2025			1159-4	22/05/2025	09/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
12	11213/2023	GL - 48/5	21/01/2025	3.3.90.39.77	2069	1159-4	12/06/2025	12/06/2025	INVIO LÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	1.960,00
12	11213/2023	EX - 362/1	12/06/2025			1159-4	12/06/2025	12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	98,00
12	13907/2022	ES - 40/5	20/01/2025	3.3.90.39.43	2069	1159-4	04/06/2025	12/06/2025	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.921,37
12	13907/2022	EX - 359/1	12/06/2025			1159-4	12/06/2025	12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	21,99
12	1734/2023	OR - 245/1	06/05/2025	3.3.90.40.99	2069	1159-4	09/06/2025	12/06/2025	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
12	4417/2021	GL - 49/5	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	09/06/2025	12/06/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.297,99
12	4417/2021	EX - 360/1	12/06/2025			1159-4	12/06/2025	12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
12	5437/2021	GL - 42/5	20/01/2025	3.3.90.40.06	2069	1159-4	09/06/2025	12/06/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.216,06
12	5437/2021	EX - 361/1	12/06/2025			1159-4	12/06/2025	12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
12	5795/2022	GL - 43/5	21/01/2025	3.3.90.40.99	2069	1159-4	04/06/2025	12/06/2025	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	300,64
12	5795/2022	GL - 292/1	28/05/2025	3.3.90.40.99	2069	1159-4	04/06/2025	12/06/2025	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	200,44
12	5795/2022	EX - 357/1	12/06/2025			1159-4	12/06/2025	12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	14,43
12	5795/2022	EX - 358/1	12/06/2025			1159-4	12/06/2025	12/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	9,62
13	6957/2025	OR - 293/1	12/06/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	13/06/2025	13/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	226,00
18	1417/2025	OR - 183/1	17/03/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	18/06/2025	18/06/2025	PUBLICLIK SOLUCOES INTELIGENTES EM COMUNICA	2.500,00
18	6954/2025	OR - 295/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	211.139,33
18	6954/2025	OR - 296/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	80.161,51
18	6954/2025	OR - 297/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	310.818,15
18	6954/2025	OR - 298/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	388.204,43
18	6954/2025	OR - 299/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.661,31
18	6954/2025	OR - 300/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	78.198,10
18	6954/2025	OR - 303/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
18	6954/2025	OR - 304/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
18	6954/2025	OR - 305/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
18	6954/2025	OR - 306/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.903,84
18	6954/2025	OR - 307/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.808,75





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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/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.					
18	6954/2025	OR - 308/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
18	6954/2025	OR - 309/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.634,44
18	6954/2025	OR - 310/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
18	6954/2025	OR - 311/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.074,12
18	6954/2025	OR - 312/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	62.684,50
18	6954/2025	OR - 313/1	16/06/2025	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.140,49
18	6956/2025	OR - 294/1	16/06/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	235.082,04
18	6956/2025	OR - 301/1	16/06/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.512,60
18	6956/2025	OR - 302/1	16/06/2025	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/06/2025	18/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.688,38
23	14266/2021	GL - 44/5	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	16/06/2025	23/06/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	600,00
23	14266/2021	EX - 418/1	23/06/2025			1159-4	23/06/2025	23/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,80
24	6954/2025	EX - 368/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.731,03
24	6954/2025	EX - 369/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.065,36
24	6954/2025	EX - 370/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.910,42
24	6954/2025	EX - 371/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	75,90
24	6954/2025	EX - 372/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	ALDON APARECIDO MENEZES	455,40
24	6954/2025	EX - 373/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.244,86
24	6954/2025	EX - 374/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	301,63
24	6954/2025	EX - 375/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.037,46
24	6954/2025	EX - 376/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	567,36
24	6954/2025	EX - 377/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.571,85
24	6954/2025	EX - 378/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.574,16
24	6954/2025	EX - 379/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.374,26
24	6954/2025	EX - 380/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.653,13
24	6954/2025	EX - 381/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
24	6954/2025	EX - 382/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	991,78
24	6954/2025	EX - 383/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	23.537,57
24	6954/2025	EX - 384/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.151,87
24	6954/2025	EX - 385/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.147,44
24	6954/2025	EX - 386/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	4.078,88
24	6954/2025	EX - 387/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	292,50
24	6954/2025	EX - 388/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	GESLAINE POSSMOSER ALVES	881,35
24	6954/2025	EX - 389/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	11.419,51
24	6954/2025	EX - 390/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	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

Junho/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.					
24	6954/2025	EX - 391/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690,00
24	6954/2025	EX - 392/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
24	6954/2025	EX - 393/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	829,81
24	6954/2025	EX - 394/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.926,31
24	6954/2025	EX - 395/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.955,68
24	6954/2025	EX - 396/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	833,54
24	6954/2025	EX - 397/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,11
24	6954/2025	EX - 398/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	4.784,62
24	6954/2025	EX - 404/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,20
24	6954/2025	EX - 405/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	254,25
24	6954/2025	EX - 406/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
24	6954/2025	EX - 407/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	956,44
24	6954/2025	EX - 408/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	523,48
24	6954/2025	EX - 409/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	600,70
24	6954/2025	EX - 410/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127,52
24	6954/2025	EX - 411/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	151,25
24	6954/2025	EX - 412/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5,33
24	6954/2025	EX - 413/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.302,09
24	6954/2025	EX - 414/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.496,67
24	6954/2025	EX - 415/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.288,17
24	6954/2025	EX - 416/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,51
24	6954/2025	EX - 417/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	367,15
24	6956/2025	EX - 363/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.514,91
24	6956/2025	EX - 364/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.794,14
24	6956/2025	EX - 365/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.383,53
24	6956/2025	EX - 366/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	30,46
24	6956/2025	EX - 367/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.527,47
24	6956/2025	EX - 399/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	258,33
24	6956/2025	EX - 400/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05
24	6956/2025	EX - 401/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	621,69
24	6956/2025	EX - 402/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
24	6956/2025	EX - 403/1	16/06/2025			1161-6	17/06/2025	24/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	91,33
26	0584/2023	ES - 56/1	23/01/2025	3.3.90.30.01	2069	1159-4	26/06/2025	26/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	229,80
26	0584/2023	ES - 58/1	23/01/2025	3.3.90.30.01	2069	1159-4	26/06/2025	26/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.138,43





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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/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.					
26	0584/2023	EX - 429/1	26/06/2025			1159-4	26/06/2025	26/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	0,55
26	0584/2023	EX - 430/1	26/06/2025			1159-4	26/06/2025	26/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	2,73
26	8161/2024	GL - 41/5	20/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	13/06/2025	26/06/2025	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1.162,00
26	8161/2024	EX - 427/1	26/06/2025			1159-4	26/06/2025	26/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	55,78
26	9428/2024	GL - 45/6	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	24/06/2025	26/06/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
26	9428/2024	EX - 428/1	26/06/2025			1159-4	26/06/2025	26/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
27	0202/2025	OR - 334/1	25/06/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00
27	6958/2025	OR - 314/1	25/06/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
27	6958/2025	OR - 315/1	25/06/2025	3.1.90.11.33	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.000,00
27	6958/2025	OR - 316/1	25/06/2025	3.1.90.11.13	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.905,45
27	6958/2025	OR - 317/1	25/06/2025	3.1.90.11.37	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	808,37
27	6958/2025	OR - 318/1	25/06/2025	3.3.90.46.00	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
27	6958/2025	OR - 319/1	25/06/2025	3.3.90.49.00	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67
27	6958/2025	OR - 320/1	25/06/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
27	6958/2025	OR - 321/1	25/06/2025	3.3.90.08.11	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72
27	6958/2025	OR - 322/1	25/06/2025	3.3.90.08.46	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75
27	6958/2025	OR - 323/1	25/06/2025	3.1.91.13.08	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.035,40
27	6958/2025	OR - 324/1	25/06/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	43.626,66
27	6958/2025	OR - 325/1	25/06/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	218,00
27	6958/2025	OR - 326/1	25/06/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00
27	6958/2025	OR - 329/1	25/06/2025	3.1.90.11.33	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
27	6958/2025	OR - 330/1	25/06/2025	3.1.90.11.01	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.721,07
27	6958/2025	OR - 331/1	25/06/2025	3.1.90.11.37	2069	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	344,21
27	6958/2025	OR - 332/1	25/06/2025	3.3.90.36.45	2075	1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
27	6958/2025	EX - 419/1	25/06/2025			1159-4	25/06/2025	27/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.035,40
27	6958/2025	EX - 420/1	25/06/2025			1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.721,62
27	6958/2025	EX - 421/1	25/06/2025			1159-4	25/06/2025	27/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.837,30
27	6958/2025	EX - 423/1	25/06/2025			1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.816,91
27	6958/2025	EX - 425/1	25/06/2025			1159-4	25/06/2025	27/06/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	679,71
27	6958/2025	EX - 426/1	25/06/2025			1159-4	25/06/2025	27/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,30
30	0422/2025	ES - 47/7	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/06/2025	30/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.728,06
30	5265/2025	OR - 269/1	16/05/2025	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/06/2025	30/06/2025	DLS TREINAMENTOS LTDA	1.890,00
30	5435/2021	GL - 118/5	17/02/2025	3.3.90.35.01	2069	1159-4	30/06/2025	30/06/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.742,63
30	5435/2021	EX - 431/1	30/06/2025			1159-4	30/06/2025	30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	83,65

TOTAL GERAL

1.875.460,08



D: 1885884 e CRC: 60D358AD



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

ANEXO TC-17
Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/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.					

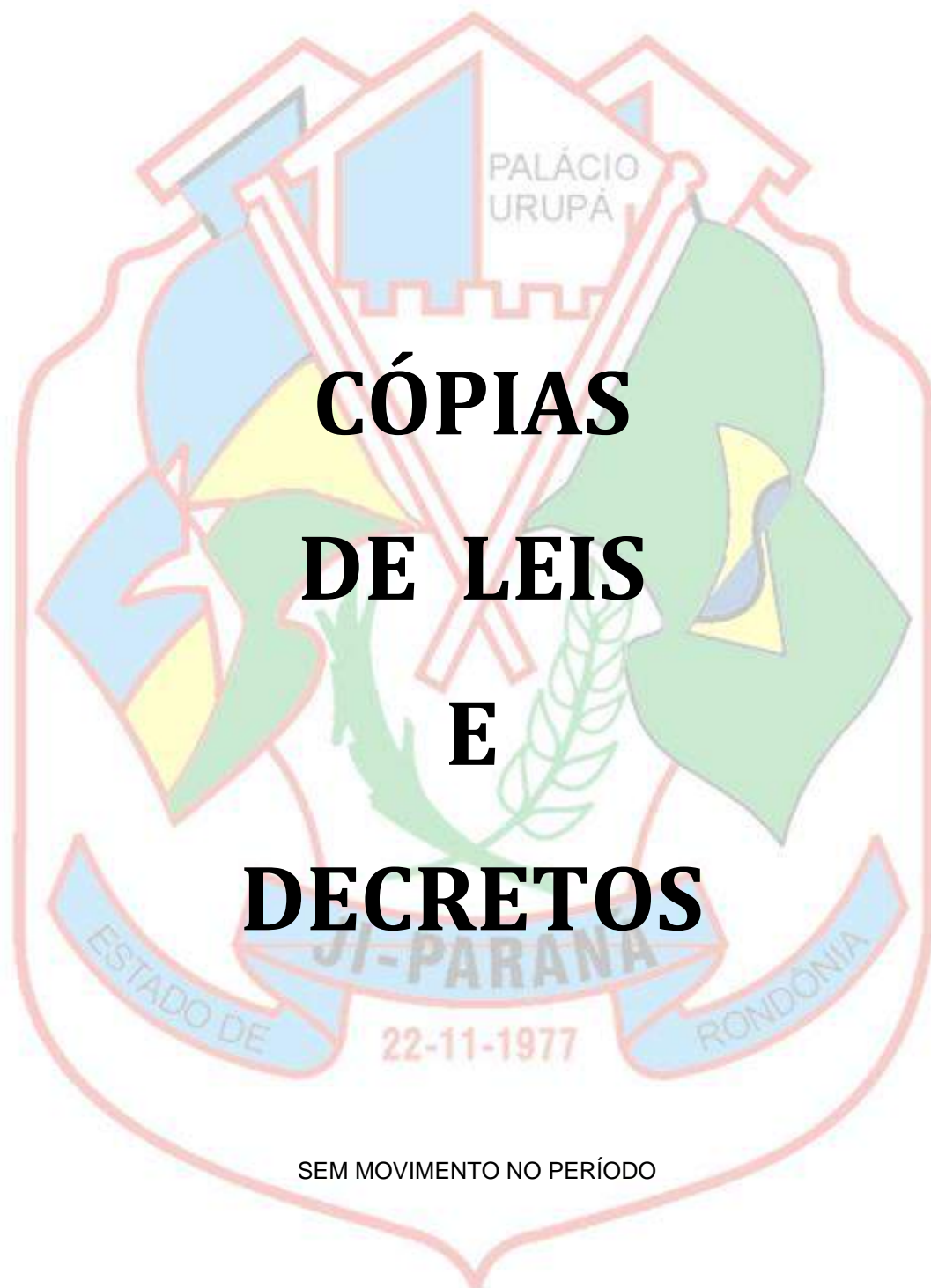
Orçamentário : 1.583.307,64
Extra Orçamentário. : 292.152,44
Restos a Pagar : 0,00

JI-PARANA 30 de junho de 2025





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



SEM MOVIMENTO NO PERÍODO





**Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº 1858, DE 12 DE JUNHO DE 2025

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 3732 de 13/12/2024 e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

Considerando o teor do Ofício nº 436/IPREJI/2025 (ID: 1815504).

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) distribuído as seguintes dotações:

02 20 01 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI

1258	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI	500.000,00
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
	020-001 - Recurso Próprio - Taxa Administrativa	
	F.R.: 0.1.802.0 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	
	F.STN.: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos provenientes de Anulação em igual valor das dotações vigentes, nos termos do art. 43, I, lei 4.320/64.





Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO

02 20 01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI	-500.000,00
1256	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 020-001 - Recurso Próprio - Taxa Administrativa F.R.: 0.1.802.0 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração F.STN.: 1.802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	

Art. 3º Este decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Urupá, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

(assinado eletronicamente)
Anderson Cavalcante Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

(assinado eletronicamente)
Affonso Cândido
Prefeito





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
Decreto	n. 1858, de 12 de junho de 2025	12/06/2025

ID:	1820286	Processo	Documento
CRC:	DA6D7723		
Processo:	4-1259/2025		
Usuário:	ROBERTA SANTOS LINHARES		
Criação:	12/06/2025 13:13:52	Finalização:	12/06/2025 13:25:48

MD5:	25E6A254E2B647EE23EBE4DAAE8E22CE
SHA256:	3E027C1DC1A9ED03280464AC1BEF4A438C2ECE662F5B5E03EABE2F2D1AA42995

Súmula/Objeto:

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no corrente Exercício Financeiro.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Ji-Paraná	RO	12/06/2025 13:16:11
GABINETE DO PREFEITO	Ji-Paraná	RO	12/06/2025 13:16:16
CGC/CONTABILIDADE	Ji-Paraná	RO	12/06/2025 13:16:22

ASSUNTOS

DECRETO	12/06/2025 13:15:12
---------	---------------------

CIENTES

ANGELO LUIZ ATAIDE MORONI	12/06/2025 15:01:45
ROSIMEIRE ANTONIA DE OLIVEIRA	13/06/2025 08:24:05
LEILA DOS SANTOS	13/06/2025 08:33:10

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANDERSON CAVALCANTE OLIVEIRA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	12/06/2025 14:45:43
------------------------------	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

AFFONSO ANTONIO CANDIDO	PREFEITO MUNICIPAL	12/06/2025 15:25:01
-------------------------	--------------------	---------------------

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 1820286 e o CRC DA6D7723.



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **junho de 2025**, contendo 176 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná RO, 11 de julho de 2025.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

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







Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25

Av. 2 de Abril

www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Documentos	Prestação de Contas	11/07/2025
ID: 1885884	Processo	Documento
CRC: 60D358AD		
Processo: 0-0/0		
Usuário: Lislaine Alves de Souza Pereira		
Criação: 11/07/2025 11:00:33	Finalização: 11/07/2025 11:05:40	
MD5: 03D8585913970391137ABFBD07F2669		
SHA256: 0A13CD281B7C6D829C07E3A813ED3AF65D07D540973EF18ABAA77F679B98CABD		

Súmula/Objeto:

Prestação de Contas Junho de 2025, IPREJI.


INTERESSADOS

TESOURARIA 11/07/2025 11:03:30


ASSUNTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/07/2025 11:05:20

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 JOSENITA DUTRA LANA CONTADORA 11/07/2025 11:10:03

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

 EDISIO GOMES BARROSO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 11/07/2025 11:35:16

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 1885884 e o CRC 60D358AD.