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

OUTUBRO

2025

SUMÁRIO

01. Certidão de Regularidade Profissional

02. ANEXO -01 – Balancete do Razão

03. ANEXO -02 - Demonstrativo Analítico das Contas de Bancos

04. ANEXO -03 – Conciliações Bancárias

05. ANEXO -04 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

06. ANEXO -05 – Demonstrativo da Execução e Evolução Orçamentária

07. ANEXO -17 – Relação dos Pagamentos efetuados no Mês

08. Cópias de Leis e Decretos

09. Declaração de Autenticidade do Documento

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

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, 06/11/2025 as 13:12:18.
Válido até: 04/02/2026.
Código de Controle: 8203069.

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

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)

Outubro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000000000	20	**ATIVO**	-	739.673.896,64	19.087.203,97	12.968.898,23	745.792.202,38
110000000000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	384.635.349,98	19.087.203,97	12.959.179,36	390.763.374,59
111000000000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	395.594,94	9.837.095,89	9.325.771,70	906.919,13
111100000000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	395.594,94	9.837.095,89	9.325.771,70	906.919,13
111110000000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	395.594,94	9.837.095,89	9.325.771,70	906.919,13
111110600000000	20	**CONTA ÚNICA - RPPS**	-	3.725,43	3.908.887,13	3.903.323,86	9.288,70
111110603000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2,43 D	3.400.732,87	3.400.732,60	2,70 D
111110604000000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	P F	3.723,00 D	508.154,26	502.591,26	9.286,00 D
111115200000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	244.769,86 D	399.728,40	285.543,31	358.954,95 D
111115300000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	147.099,65 D	5.528.480,36	5.136.904,53	538.675,48 D
113000000000000	20	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.552.407,70	2.680.450,99	3.319.563,17	3.913.295,52
113100000000000	20	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000000000	20	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113600000000000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	3.450.110,29	2.680.450,99	2.958.007,26	3.172.554,02
113610000000000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.379,79	75.379,79	0,00
113610100000000	20	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	75.379,79	75.379,79	0,00
113610101000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	75.379,79	75.379,79	0,00 D
113620000000000	20	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	3.450.110,29	2.605.071,20	2.882.627,47	3.172.554,02
113620100000000	20	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	2.593.458,02	2.605.071,20	2.600.093,20	2.598.436,02
113620101000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.298.490,10 D	1.304.296,68	1.302.061,32	1.300.725,46 D
113620102000000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.294.967,92 D	1.300.774,52	1.298.031,88	1.297.710,56 D
113620400000000	20	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	856.652,27 D	0,00	282.534,27	574.118,00 D
113800000000000	20	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.102.297,41	0,00	361.555,91	740.741,50
113810000000000	20	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113820000000000	20	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.102.297,41	0,00	361.555,91	740.741,50
113829900000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P P	1.102.297,41 D	0,00	361.555,91	740.741,50 D
114000000000000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	379.672.100,04	6.569.657,09	313.844,49	385.927.912,64
114400000000000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	405.312.621,42	6.569.657,09	0,00	411.882.278,51
114410000000000	20	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.312.621,42	6.569.657,09	0,00	411.882.278,51
114410100000000	20	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	338.025.006,46	5.157.596,32	0,00	343.182.602,78
114410102000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA	P F	226.501.028,25 D	3.356.697,21	0,00	229.857.725,46 D
114410105000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	111.523.978,21 D	1.800.899,11	0,00	113.324.877,32 D
114410200000000	20	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	9.884.881,87	310.462,27	0,00	10.195.344,14
114410201000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	9.884.881,87 D	310.462,27	0,00	10.195.344,14 D
114410300000000	20	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	2.779.423,80	158.038,18	0,00	2.937.461,98
114410303000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	R F	2.779.423,80 D	158.038,18	0,00	2.937.461,98 D
114410400000000	20	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	37.122.221,04	683.017,01	0,00	37.805.238,05
114410401000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	32.843.763,50 D	683.017,01	0,00	33.526.780,51 D
114410402000000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
114410500000000	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
114413000000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P F	13.404.405,67 D	260.543,31	0,00	13.664.948,98 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)

Outubro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS							
114900000000000	20	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(25.640.521,38)	0,00	313.844,49	(25.954.365,87)	
114910000000000	20	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.640.521,38)	0,00	313.844,49	(25.954.365,87)	
114910500000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	P	(25.640.521,38) C	0,00	313.844,49	(25.954.365,87)	C
115000000000000	20	**ESTOQUES**		-	15.247,30	0,00	0,00	15.247,30	
115600000000000	20	**ALMOXARIFADO**		-	15.247,30	0,00	0,00	15.247,30	
115610000000000	20	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.247,30	0,00	0,00	15.247,30	
115610100000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.341,07 D	0,00	0,00	9.341,07	D
115610200000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.852,40 D	0,00	0,00	3.852,40	D
115610700000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.053,83 D	0,00	0,00	2.053,83	D
120000000000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	355.038.546,66	0,00	9.718,87	355.028.827,79	
121000000000000	20	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	353.236.644,50	0,00	0,00	353.236.644,50	
121100000000000	20	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	352.824.477,46	0,00	0,00	352.824.477,46	
121120000000000	20	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	352.824.477,46	0,00	0,00	352.824.477,46	
121120800000000	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	352.824.477,46	0,00	0,00	352.824.477,46	
121120801000000	20	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	352.824.477,46 D	0,00	0,00	352.824.477,46	D
121200000000000	20	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**		-	412.167,04	0,00	0,00	412.167,04	
121220000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P	P	412.167,04 D	0,00	0,00	412.167,04	D
123000000000000	20	**IMOBILIZADO**		-	1.801.902,16	0,00	9.718,87	1.792.183,29	
123100000000000	20	**BENS MÓVEIS**		-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19	
123110000000000	20	**BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		-	746.275,19	0,00	0,00	746.275,19	
123110100000000	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	22.299,90	0,00	0,00	22.299,90	
123110102000000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110107000000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	19.149,90 D	0,00	0,00	19.149,90	D
123110200000000	20	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	237.651,32	0,00	0,00	237.651,32	
123110201000000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	101.191,77 D	0,00	0,00	101.191,77	D
123110202000000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	136.459,55 D	0,00	0,00	136.459,55	D
123110300000000	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	181.555,71	0,00	0,00	181.555,71	
123110301000000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.498,17 D	0,00	0,00	33.498,17	D
123110302000000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88	D
123110303000000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66	D
123110304000000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00	D
123110400000000	20	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	335,46	0,00	0,00	335,46	
123110405000000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	335,46 D	0,00	0,00	335,46	D
123110500000000	20	**VEÍCULOS**		-	304.432,80	0,00	0,00	304.432,80	
123110503000000	20	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	304.432,80 D	0,00	0,00	304.432,80	D
123200000000000	20	**BENS IMÓVEIS**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
123210000000000	20	**BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
123210100000000	20	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
123210103000000	20	EDIFÍCIOS	P	P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00	D
123800000000000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(394.373,03)	0,00	9.718,87	(404.091,90)	
123810000000000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO**		-	(394.373,03)	0,00	9.718,87	(404.091,90)	
123810100000000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(250.823,03)	0,00	5.368,87	(256.191,90)	
123810101000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.067,24) C	0,00	166,65	(3.233,89)	C
123810102000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(127.429,46) C	0,00	1.686,72	(129.116,18)	C
123810103000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(54.973,39) C	0,00	1.266,96	(56.240,35)	C
123810104000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(213,86) C	0,00	2,37	(216,23)	C
123810105000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(65.139,08) C	0,00	2.246,17	(67.385,25)	C
123810200000000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(143.550,00)	0,00	4.350,00	(147.900,00)	
123810201000000	20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(143.550,00) C	0,00	4.350,00	(147.900,00)	C
200000000000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(330.957.252,85)	1.917.985,30	2.047.068,57	(331.086.336,12)	
210000000000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.179.129,43)	1.917.985,30	2.047.068,57	(1.308.212,70)	
211000000000000	20	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.172.625,35)	1.584.126,00	1.714.824,04	(1.303.323,39)	
211100000000000	20	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.163.553,06)	113.554,65	244.061,35	(1.294.059,76)	
211110000000000	20	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.163.553,06)	113.554,65	244.061,35	(1.294.059,76)	
211110100000000	20	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.163.553,06)	113.554,65	244.061,35	(1.294.059,76)	

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)

Outubro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101000000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	107.910,25	107.910,25	0,00	C
211110102000000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(1.133.116,14) C	943,83	132.379,85	(1.264.552,16)	C
211110103000000	20	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.021,76	2.021,76	0,00	C
211110103000000	20	FÉRIAS	P	P	(30.436,92) C	2.678,81	1.749,49	(29.507,60)	C
211200000000000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.458.404,77	1.458.404,77	0,00	
211210000000000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.458.404,77	1.458.404,77	0,00	
211210100000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.458.404,77	1.458.404,77	0,00	C
211400000000000	20	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.072,29)	12.166,58	12.357,92	(9.263,63)	
211410000000000	20	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30,33	30,33	0,00	
211419800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	30,33	30,33	0,00	C
211420000000000	20	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.063,96	3.063,96	0,00	
211420100000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R	F	0,00 C	3.063,96	3.063,96	0,00	C
211430000000000	20	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.783,15)	8.783,15	8.974,49	(8.974,49)	
211430100000000	20	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(8.568,93)	8.568,93	8.755,60	(8.755,60)	
211430101000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.568,93) C	8.568,93	8.755,60	(8.755,60)	C
211439800000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(214,22) C	214,22	218,89	(218,89)	C
211450000000000	20	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)	
211450300000000	20	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**		-	(289,14)	289,14	289,14	(289,14)	
211450301000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R	F	(289,14) C	289,14	289,14	(289,14)	C
213000000000000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.781,08)	22.989,60	21.279,60	(1.071,08)	
213100000000000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.781,08)	22.989,60	21.279,60	(1.071,08)	
213110000000000	20	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.781,08)	22.989,60	21.279,60	(1.071,08)	
213110100000000	20	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.781,08)	21.145,15	19.435,15	(1.071,08)	
213110101000000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.781,08) C	21.145,15	19.435,15	(1.071,08)	C
213110199000000	20	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213111000000000	20	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.844,45	1.844,45	0,00	C
214000000000000	20	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214200000000000	20	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210000000000	20	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210600000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214219900000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000000000	20	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.723,00)	310.869,70	310.964,93	(3.818,23)	
218800000000000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.723,00)	302.119,70	302.214,93	(3.818,23)	
218810000000000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289,14)	165.626,17	165.626,17	(289,14)	
218810100000000	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	(289,14)	165.626,17	165.626,17	(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	442,15	442,15	0,00	C
218810115000000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	162.566,35	162.566,35	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	78.443,75	78.443,75	0,00	
218820100000000	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	78.443,75	78.443,75	0,00	
218820101000000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	78.443,75	78.443,75	0,00	C
218820108000000	20	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000000000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.433,86)	58.049,78	58.145,01	(3.529,09)	
218830100000000	20	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.433,86)	58.049,78	58.145,01	(3.529,09)	
218830102000000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.433,86) C	3.433,86	3.529,09	(3.529,09)	C
218830104000000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	54.615,92	54.615,92	0,00	C
218900000000000	20	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	
218910000000000	20	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.750,00	8.750,00	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	8.750,00	8.750,00	0,00	C
218910300000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000000000	20	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		-	(682.837.823,50)	0,00	0,00	(682.837.823,50)	
		PROVISÕES A LONGO PRAZO							

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)

Outubro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227000000000000	20			-	(682.837.823,50)		0,00	0,00	(682.837.823,50)	
227200000000000	20	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(682.837.823,50)		0,00	0,00	(682.837.823,50)	
227210000000000	20	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(682.837.823,50)		0,00	0,00	(682.837.823,50)	
227210300000000	20	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE 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	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	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	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	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	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	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	P	53.758.988,76	D	0,00	0,00	53.758.988,76	D
230000000000000	20	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	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	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
237110200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	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	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
237120200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	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	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
237130200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	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	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
237140200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	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	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
237150200000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(772.259,34)	C	0,00	0,00	(772.259,34)	C
300000000000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.596.563,14		2.066.395,24	1.600,88	18.661.357,50	
310000000000000	20	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.010.626,59		231.579,18	1.600,88	2.240.604,89	
311000000000000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.810.494,06		217.113,09	943,83	2.026.663,32	
311100000000000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.461.702,15		167.857,30	943,83	1.628.615,62	
311110000000000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.461.702,15		167.857,30	943,83	1.628.615,62	
311110100000000	20	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.461.702,15		167.857,30	943,83	1.628.615,62	
311110101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	166.480,60	D	18.688,69	0,00	185.169,29	D
311110108000000	20	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	35.507,30	D	3.905,45	0,00	39.412,75	D
311110116000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	148.533,32	D	16.000,00	0,00	164.533,32	D
311110118000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	10.095,39	D	1.356,54	0,00	11.451,93	D
311110122000000	20	13. SALÁRIO	P	-	1.097.957,29	D	126.957,71	943,83	1.223.971,17	D
311110124000000	20	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.128,25	D	948,91	0,00	4.077,16	D
311200000000000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	348.791,91		49.255,79	0,00	398.047,70	
311210000000000	20	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	348.791,91		49.255,79	0,00	398.047,70	
311210100000000	20	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	348.791,91		49.255,79	0,00	398.047,70	
311210101000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	283.091,99	D	30.900,00	0,00	313.991,99	D
311210122000000	20	13. SALÁRIO	P	-	28.454,48	D	4.677,21	0,00	33.131,69	D
311210124000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.112,64	D	800,58	0,00	5.913,22	D
		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	-	1.729,47	D	218,00	0,00	1.947,47	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)

Outubro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210129000000	20								
311210131000000	20	SUBSÍDIOS	P	-	25.320,00 D	12.660,00	0,00	37.980,00	D
311210133000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	5.083,33 D	0,00	0,00	5.083,33	D
312000000000000	20	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	99.032,26	12.327,59	0,00	111.359,85	
312100000000000	20	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	29.691,68	3.353,10	0,00	33.044,78	
312120000000000	20	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	27.089,42	3.063,96	0,00	30.153,38	
312120100000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	27.089,42 D	3.063,96	0,00	30.153,38	D
312150000000000	20	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.602,26	289,14	0,00	2.891,40	
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	-	2.602,26 D	289,14	0,00	2.891,40	D
312200000000000	20	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	69.340,58	8.974,49	0,00	78.315,07	
312230000000000	20	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	69.340,58	8.974,49	0,00	78.315,07	
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	67.649,37 D	8.755,60	0,00	76.404,97	D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	1.691,21 D	218,89	0,00	1.910,10	D
313000000000000	20	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**		-	11.048,55	1.393,57	0,00	12.442,12	
313100000000000	20	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**		-	11.048,55	1.393,57	0,00	12.442,12	
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.048,55 D	1.393,57	0,00	12.442,12	D
319000000000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	90.051,72	744,93	657,05	90.139,60	
319100000000000	20	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	81.820,92	0,00	0,00	81.820,92	
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	81.820,92 D	0,00	0,00	81.820,92	D
319200000000000	20	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		-	8.230,80	744,93	657,05	8.318,68	
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.230,80 D	744,93	657,05	8.318,68	D
320000000000000	20	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS**		-	12.763.870,87	1.458.404,77	0,00	14.222.275,64	
321000000000000	20	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	10.497.312,70	1.205.069,03	0,00	11.702.381,73	
321100000000000	20	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	10.497.312,70	1.205.069,03	0,00	11.702.381,73	
321110000000000	20	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.497.312,70	1.205.069,03	0,00	11.702.381,73	
321110100000000	20	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	10.497.312,70	1.205.069,03	0,00	11.702.381,73	
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.691.723,73 D	785.736,71	0,00	7.477.460,44	D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	244.613,79 D	27.179,31	0,00	271.793,10	D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	2.677.535,18 D	296.910,58	0,00	2.974.445,76	D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	-	883.440,00 D	95.242,43	0,00	978.682,43	D
322000000000000	20	**PENSÕES**		-	2.266.558,17	253.335,74	0,00	2.519.893,91	
322100000000000	20	**PENSÕES - RPPS**		-	2.266.558,17	253.335,74	0,00	2.519.893,91	
322110000000000	20	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.266.558,17	253.335,74	0,00	2.519.893,91	
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	2.266.558,17 D	253.335,74	0,00	2.519.893,91	D
330000000000000	20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	549.016,93	60.722,35	0,00	609.739,28	
331000000000000	20	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	20.354,28	0,00	0,00	20.354,28	
331100000000000	20	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	20.354,28	0,00	0,00	20.354,28	
331110000000000	20	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.354,28	0,00	0,00	20.354,28	
331110100000000	20	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.170,67 D	0,00	0,00	5.170,67	D
331110600000000	20	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	1.779,57 D	0,00	0,00	1.779,57	D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.009,04 D	0,00	0,00	5.009,04	D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	487,28 D	0,00	0,00	487,28	D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	988,61 D	0,00	0,00	988,61	D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	3.692,46 D	0,00	0,00	3.692,46	D
331112500000000	20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00	D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.127,65 D	0,00	0,00	2.127,65	D
332000000000000	20	**SERVIÇOS**		-	440.360,25	51.003,48	0,00	491.363,73	
332100000000000	20	**DIÁRIAS**		-	25.850,00	8.750,00	0,00	34.600,00	
332110000000000	20	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.850,00	8.750,00	0,00	34.600,00	
332110100000000	20	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.650,00 D	8.750,00	0,00	33.400,00	D
332110400000000	20	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332200000000000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	201.294,00	22.788,00	0,00	224.082,00	
332210000000000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.294,00	22.788,00	0,00	224.082,00	
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	-	201.294,00 D	22.788,00	0,00	224.082,00	D
332300000000000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	213.216,25	19.465,48	0,00	232.681,73	
332310000000000	20	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.216,25	19.465,48	0,00	232.681,73	
332310100000000	20	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	61.576,33 D	5.151,26	0,00	66.727,59	D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P	-	20,45 D	0,00	0,00	20,45	D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	79,00 D	0,00	0,00	79,00	D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.680,00 D	0,00	0,00	15.680,00	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Avenida Ji-Paraná, n. 615
21.407.711/0001-55 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800000000	20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	14.232,59 D	2.663,54	0,00	16.896,13 D
332310900000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.792,00 D	0,00	0,00	12.792,00 D
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.729,62 D	6.817,14	0,00	50.546,76 D
332312900000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	4.573,65 D	1.947,47	0,00	6.521,12 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	24.004,78 D	2.855,74	0,00	26.860,52 D
332315100000000	20	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.872,00 D	0,00	0,00	12.872,00 D
332315200000000	20	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	468,64 D	30,33	0,00	498,97 D
332315600000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.397,19 D	0,00	0,00	3.397,19 D
332319900000000	20	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
333000000000000	20	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	88.302,40	9.718,87	0,00	98.021,27
333100000000000	20	**DEPRECIAÇÃO**	-	88.302,40	9.718,87	0,00	98.021,27
333110000000000	20	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.302,40	9.718,87	0,00	98.021,27
333110100000000	20	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	88.302,40	9.718,87	0,00	98.021,27
333110101000000	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.152,40 D	5.368,87	0,00	54.521,27 D
333110102000000	20	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	39.150,00 D	4.350,00	0,00	43.500,00 D
360000000000000	20	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	1.272.328,19	313.844,49	0,00	1.586.172,68
361000000000000	20	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	1.272.328,19	313.844,49	0,00	1.586.172,68
361700000000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	1.272.328,19	313.844,49	0,00	1.586.172,68
361710000000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP**	-	1.272.328,19	313.844,49	0,00	1.586.172,68
361710800000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.272.328,19 D	313.844,49	0,00	1.586.172,68 D
370000000000000	20	**TRIBUTÁRIAS**	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371000000000000	20	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371200000000000	20	**TAXAS**	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371210000000000	20	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	512,30	0,00	0,00	512,30
371210100000000	20	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	512,30 D	0,00	0,00	512,30 D
390000000000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	208,26	1.844,45	0,00	2.052,71
399000000000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	208,26	1.844,45	0,00	2.052,71
399500000000000	20	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	208,26	0,00	0,00	208,26
399530000000000	20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	208,26 D	0,00	0,00	208,26 D
399600000000000	20	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.844,45	0,00	1.844,45
399610000000000	20	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.844,45	0,00	1.844,45 D
400000000000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(425.313.206,93)	0,00	8.054.016,83	(433.367.223,76)
420000000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.716.389,88)	0,00	2.733.653,43	(27.450.043,31)
421000000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(24.716.389,88)	0,00	2.733.653,43	(27.450.043,31)
421100000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(24.716.389,88)	0,00	2.733.653,43	(27.450.043,31)
421110000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.798.009,10)	0,00	1.407.074,84	(14.205.083,94)
421110200000000	20	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(12.798.009,10)	0,00	1.407.074,84	(14.205.083,94)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(11.913.965,42) C	0,00	1.326.578,46	(13.240.543,88) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(521.581,79) C	0,00	62.024,27	(583.606,06) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(118.223,75) C	0,00	13.355,52	(131.579,27) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	(244.238,14) C	0,00	5.116,59	(249.354,73) C
421120000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(11.695.776,52)	0,00	1.304.296,68	(13.000.073,20)
421120100000000	20	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(11.695.776,52)	0,00	1.304.296,68	(13.000.073,20)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(11.695.776,52) C	0,00	1.304.296,68	(13.000.073,20) C
421130000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.861,85)	0,00	642,28	(5.504,13)
421130100000000	20	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(4.861,85)	0,00	642,28	(5.504,13)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.861,85) C	0,00	642,28	(5.504,13) C
421140000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(36.187,05)	0,00	3.920,08	(40.107,13)
421140100000000	20	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(36.187,05)	0,00	3.920,08	(40.107,13)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(36.187,05) C	0,00	3.920,08	(40.107,13) C
421150000000000	20	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(181.555,36)	0,00	17.719,55	(199.274,91)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Avenida Ji-Paraná, n. 615
21.407.711/0001-55 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421150100000000	20	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(181.555,36)	0,00	17.719,55	(199.274,91)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(181.555,36) C	0,00	17.719,55	(199.274,91) C
430000000000000	20	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.418.092,99)	0,00	4.137,16	(3.422.230,15)
433000000000000	20	**EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.418.092,99)	0,00	4.137,16	(3.422.230,15)
433100000000000	20	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.418.092,99)	0,00	4.137,16	(3.422.230,15)
433110000000000	20	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.005,93)	0,00	4.137,16	(47.143,09)
433113700000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(43.005,93) C	0,00	4.137,16	(47.143,09) C
433120000000000	20	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS**	-	(3.375.087,06)	0,00	0,00	(3.375.087,06)
433129800000000	20	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – RPPS – INTRA OFSS	P -	(3.375.087,06) C	0,00	0,00	(3.375.087,06) C
440000000000000	20	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.988.052,84)	0,00	5.225.814,16	(41.213.867,00)
442000000000000	20	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(21.105,60)	0,00	0,00	(21.105,60)
442500000000000	20	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**	-	(21.105,60)	0,00	0,00	(21.105,60)
442510000000000	20	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.908,16) C	0,00	0,00	(14.908,16) C
442520000000000	20	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS**	-	(6.197,44)	0,00	0,00	(6.197,44)
442520100000000	20	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	(6.197,44)	0,00	0,00	(6.197,44)
442520101000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	P -	(4.153,39) C	0,00	0,00	(4.153,39) C
442520102000000	20	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P -	(2.044,05) C	0,00	0,00	(2.044,05) C
445000000000000	20	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.966.947,24)	0,00	5.225.814,16	(41.192.761,40)
445200000000000	20	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.966.947,24)	0,00	5.225.814,16	(41.192.761,40)
445210000000000	20	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.966.947,24) C	0,00	5.225.814,16	(41.192.761,40) C
450000000000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451000000000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451300000000000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451320000000000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	(3.465.765,56)	0,00	0,00	(3.465.765,56)
451320200000000	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)
451320202000000	20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P -	(3.465.765,56) C	0,00	0,00	(3.465.765,56) C
490000000000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(357.724.905,66)	0,00	90.412,08	(357.815.317,74)
497000000000000	20	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
497100000000000	20	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
497110000000000	20	**REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.649,80)	0,00	0,00	(17.649,80)
497119900000000	20	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	(17.649,80) C	0,00	0,00	(17.649,80) C
499000000000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(357.707.255,86)	0,00	90.412,08	(357.797.667,94)
499100000000000	20	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	-	(4.882.778,40)	0,00	90.412,08	(4.973.190,48)
499130000000000	20	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.882.778,40) C	0,00	90.412,08	(4.973.190,48) C
499800000000000	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
499820000000000	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
499820100000000	20	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(352.824.477,46)	0,00	0,00	(352.824.477,46)
499820101000000	20	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	(352.824.477,46) C	0,00	0,00	(352.824.477,46) C
500000000000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	132.539.643,12	1.669.747,44	45.000,00	134.164.390,56
520000000000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	132.531.646,62	1.669.747,44	45.000,00	134.156.394,06
521000000000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
521100000000000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
521110000000000	20	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
522000000000000	20	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.420.995,87	1.669.747,44	45.000,00	75.045.743,31

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)

Outubro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000000000	20	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.110.650,75	30.000,00	30.000,00	59.110.650,75
522110000000000	20	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75
522110100000000	20	CRÉDITO INICIAL	O -	59.110.650,75 D	0,00	0,00	59.110.650,75 D
522120000000000	20	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	863.622,83	15.000,00	0,00	878.622,83
522120100000000	20	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	863.622,83 D	0,00	0,00	863.622,83 D
522120200000000	20	**CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522120201000000	20	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000000000	20	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	863.622,83 D	15.000,00	0,00	878.622,83 D
522139900000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(863.622,83) D	0,00	15.000,00	(878.622,83) D
522190000000000	20	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(863.622,83)	0,00	15.000,00	(878.622,83)
522190400000000	20	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(863.622,83) C	0,00	15.000,00	(878.622,83) C
522900000000000	20	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.310.345,12	1.639.747,44	15.000,00	15.935.092,56
522910000000000	20	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	81.267,47	48.306,22	15.000,00	114.573,69
522910100000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	81.267,47 D	48.306,22	15.000,00	114.573,69 D
522920000000000	20	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.229.077,65	1.591.441,22	0,00	15.820.518,87
522920100000000	20	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.229.077,65	1.591.441,22	0,00	15.820.518,87
522920101000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	14.234.279,76 D	1.591.441,22	0,00	15.825.720,98 D
522920103000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.202,11) C	0,00	0,00	(5.202,11) C
530000000000000	20	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.996,50	0,00	0,00	7.996,50
531000000000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.336,64	0,00	0,00	1.336,64
531100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.336,64 D	0,00	0,00	1.336,64 D
531700000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	6.659,86	0,00	0,00	6.659,86
532100000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.588,78 D	0,00	0,00	5.588,78 D
532200000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
532700000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(132.539.643,12)	16.827.854,49	18.452.601,93	(134.164.390,56)
620000000000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(132.531.646,62)	16.827.854,49	18.452.601,93	(134.156.394,06)
621000000000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(59.110.650,75)	8.693.129,01	8.693.129,01	(59.110.650,75)
621100000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O -	9.744.021,22 C	8.693.129,01	0,00	18.437.150,23 C
621200000000000	20	RECEITA REALIZADA	O -	(68.854.671,97) C	0,00	8.693.129,01	(77.547.800,98) C
622000000000000	20	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.420.995,87)	8.134.725,48	9.759.472,92	(75.045.743,31)
622100000000000	20	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	(59.110.650,75)	4.894.736,46	4.894.736,46	(59.110.650,75)
622110000000000	20	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(44.866.573,10) C	1.654.747,44	30.000,00	(43.241.825,66) C
622120000000000	20	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	-	(15.000,00)	15.000,00	48.306,22	(48.306,22)
622120200000000	20	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(15.000,00) C	15.000,00	48.306,22	(48.306,22) C
622130000000000	20	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	(14.229.077,65)	3.224.989,02	4.816.430,24	(15.820.518,87)
622130100000000	20	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(132.658,34) C	1.610.724,30	1.591.441,22	(113.375,26) C
622130200000000	20	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.021,76	2.021,76	0,00 C
622130300000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.782,29) C	1.612.242,96	1.610.724,30	(9.263,63) C
622130400000000	20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.085.637,02) C	0,00	1.612.242,96	(15.697.879,98) C
622900000000000	20	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.310.345,12)	3.239.989,02	4.864.736,46	(15.935.092,56)
622910000000000	20	**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	-	(81.267,47)	15.000,00	48.306,22	(114.573,69)
622910100000000	20	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(15.000,00) C	15.000,00	48.306,22	(48.306,22) C
622910200000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(66.267,47) C	0,00	0,00	(66.267,47) C
622920000000000	20	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	(14.229.077,65)	3.224.989,02	4.816.430,24	(15.820.518,87)
622920100000000	20	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.229.077,65)	3.224.989,02	4.816.430,24	(15.820.518,87)
622920101000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(132.658,34) C	1.610.724,30	1.591.441,22	(113.375,26) C
622920102000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.021,76	2.021,76	0,00 C
622920103000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.782,29) C	1.612.242,96	1.610.724,30	(9.263,63) C
622920104000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.085.637,02) C	0,00	1.612.242,96	(15.697.879,98) C
630000000000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.996,50)	0,00	0,00	(7.996,50)
631000000000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.336,64)	0,00	0,00	(1.336,64)
631100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(977,03) C	0,00	0,00	(977,03) C
631700000000000	20	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000000000	20	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(359,61)	0,00	0,00	(359,61)
631990000000000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(359,61) C	0,00	0,00	(359,61) C
632000000000000	20	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.659,86)	0,00	0,00	(6.659,86)
632100000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI
Avenida Ji-Paraná, n. 615
21.407.711/0001-55 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632200000000000	20	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.588,78) C	0,00	0,00	(5.588,78)	C
632700000000000	20	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**		-	481.987.771,09	16.421.752,98	7.426.409,04	490.983.115,03	
710000000000000	20	**ATOS POTENCIAIS**		-	510.511,62	0,00	0,00	510.511,62	
712000000000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	510.511,62	0,00	0,00	510.511,62	
712300000000000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	510.511,62	0,00	0,00	510.511,62	
712310000000000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	510.511,62	0,00	0,00	510.511,62	
712310100000000	20	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.947,47 D	0,00	0,00	1.947,47	D
712310200000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	508.564,15 D	0,00	0,00	508.564,15	D
720000000000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	481.468.759,47	16.421.752,98	7.426.409,04	490.464.103,41	
721000000000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	422.358.108,72	16.406.752,98	7.411.409,04	431.353.452,66	
721100000000000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	422.358.108,72	16.406.752,98	7.411.409,04	431.353.452,66	
721120000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	-	419.796.696,19 D	16.104.538,05	7.411.409,04	428.489.825,20	D
721130000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.561.412,53 D	302.214,93	0,00	2.863.627,46	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	15.000,00	15.000,00	59.110.650,75	
722100000000000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	59.110.650,75	15.000,00	15.000,00	59.110.650,75	
722110000000000	20	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	59.110.650,75	15.000,00	15.000,00	59.110.650,75	
722110100000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	59.110.650,75 D	15.000,00	15.000,00	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**		-	(481.987.771,09)	15.762.559,03	24.757.902,97	(490.983.115,03)	
810000000000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(510.511,62)	13.915,87	13.915,87	(510.511,62)	
812000000000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(510.511,62)	13.915,87	13.915,87	(510.511,62)	
812300000000000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(510.511,62)	13.915,87	13.915,87	(510.511,62)	
812310000000000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		-	(510.511,62)	13.915,87	13.915,87	(510.511,62)	
812310100000000	20	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(1.947,47)	1.947,47	1.947,47	(1.947,47)	
812310101000000	20	A EXECUTAR	C	-	(1.947,47) C	1.947,47	0,00	0,00	C
812310102000000	20	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.947,47	(1.947,47)	C
812310200000000	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(508.564,15)	11.968,40	11.968,40	(508.564,15)	
812310201000000	20	A EXECUTAR	C	-	(368.077,55) C	11.968,40	0,00	(356.109,15)	C
812310202000000	20	EXECUTADOS	C	-	(140.486,60) C	0,00	11.968,40	(152.455,00)	C
820000000000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(481.468.759,47)	15.748.643,16	24.743.987,10	(490.464.103,41)	
821000000000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(422.358.108,72)	14.142.201,94	23.137.545,88	(431.353.452,66)	
821100000000000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(422.358.108,72)	14.142.201,94	23.137.545,88	(431.353.452,66)	
821110000000000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(405.559.981,65)	10.615.093,22	17.716.781,01	(412.661.669,44)	
821110100000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(405.559.981,65) C	10.615.093,22	17.716.781,01	(412.661.669,44)	C
821120000000000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(132.658,34)	1.612.746,06	1.593.462,98	(113.375,26)	
821120100000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(132.658,34) C	1.610.724,30	1.591.441,22	(113.375,26)	C
821120200000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	2.021,76	2.021,76	0,00	C
821130000000000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(15.576,37)	1.914.362,66	1.912.939,23	(14.152,94)	
821130100000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(11.853,37) C	1.612.242,96	1.610.724,30	(10.334,71)	C
821130200000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.723,00) C	302.119,70	302.214,93	(3.818,23)	C
821140000000000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(16.649.892,36)	0,00	1.914.362,66	(18.564.255,02)	
821140100000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(14.092.202,83) C	0,00	1.612.242,96	(15.704.445,79)	C
821140200000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.557.689,53) C	0,00	302.119,70	(2.859.809,23)	C
822000000000000	20	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(59.110.650,75)	1.606.441,22	1.606.441,22	(59.110.650,75)	
822100000000000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(59.110.650,75)	1.606.441,22	1.606.441,22	(59.110.650,75)	
822110000000000	20	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(59.110.650,75)	1.606.441,22	1.606.441,22	(59.110.650,75)	
822110100000000	20	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		-	(59.110.650,75)	1.606.441,22	1.606.441,22	(59.110.650,75)	
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	-	(44.881.573,10) C	1.606.441,22	15.000,00	(43.290.131,88)	C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	-	(14.229.077,65) C	0,00	1.591.441,22	(15.820.518,87)	C
890000000000000	20	**OUTROS CONTROLES**		-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)	

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)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
891210300000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	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	73.753.498,45	73.753.498,45	0,00	

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

Outubro/2025

Ordem	C O N T A S	111110603000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
2	20	104	1824-4	575268649-7	CONTA MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	0,27
							Total do Grupo		2,70

Ordem	C O N T A S	111110604000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
3	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	5.467,77
4	20	104	1824-4	575268643-8	TAXA ADMINISTRAT EXTRAORÇAMENTARIA	1.869.0	1.869	MV	3.818,23
							Total do Grupo		9.286,00

Ordem	C O N T A S	111115200000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
5	20	001	0951-2	89.937-2	CARTÃO CORPORATIVO	1.802.0	1.802	AP	16,99
6	20	104	1824-4	575268643-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	358.937,96
							Total do Grupo		358.954,95

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	31/10/2025
7	20	104	1824-4	575268644-6	SEGURADO - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	273,32
8	20	104	1824-4	575268645-4	PATRONAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	538.402,16
							Total do Grupo		538.675,48

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	31/10/2025
9	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	202.432,53
10	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	3.277.665,16
11	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	444.759,56

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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/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	31/10/2025
12	20	001	0951-2	081.124-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	7.122.088,07
13	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	17.191.942,18
14	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	125.377.824,91
15	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	6.359.091,54
16	20	104	1824-4	575268645-4	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	57.839.575,24
17	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	1.555.144,01
18	20	104	1824-4	575268649-7	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	10.064.935,06
19	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	1.800.1111	1.800	AP	158.737,05
20	20	104	1824-4	575268651-9	INVESTIMENTOS TITULOS EXC. TESOURO NACIONAL	2.800.1111	2.800	AP	263.530,15
							Total do Grupo		229.857.725,46

Ordem	C O N T A S			114410105000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
21	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	182.136,61
22	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	698.859,66
23	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	5.775.621,02
24	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	1.476.724,55
25	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	14.654.465,66
26	20	104	1824-4	575268644-6	INVESTIMENTOS RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	54.902.835,41
27	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	3.916.455,66
28	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.800.1111	2.800	AP	10.342.549,95
29	20	104	1824-4	575268651-9	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	130.926,59
30	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		113.324.877,32

Ordem	C O N T A S			114410201000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
31	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	2.560.588,71

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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/2025

Ordem	C O N T A S			114410201000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
32	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.714.250,55
33	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	197.068,22
34	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	723.436,66
							Total do Grupo		10.195.344,14

Ordem	C O N T A S			114410303000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
35	20	104	1824-4	575268645-4	BDR NIVEL I	2.800.1111	2.800	AP	2.752.326,71
36	20	104	1824-4	575268645-4	BDR NIVEL I	1.800.1111	1.800	AP	185.135,27
							Total do Grupo		2.937.461,98

Ordem	C O N T A S			114410401000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
37	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	3.118.457,13
38	20	104	1824-4	575268644-6	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	20.292.373,56
39	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	5.440.275,89
40	20	104	1824-4	575268645-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	809.785,30
41	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	393.245,31
42	20	104	1824-4	575268649-7	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.472.643,32
							Total do Grupo		33.526.780,51

Ordem	C O N T A S			114410402000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES				Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2025
43	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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/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	31/10/2025
44	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	31/10/2025
45	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	AP	3.112.260,87
46	20	104	1824-4	575268643-8	INVESTIMENTOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.802.0	2.802	AP	10.552.688,11
							Total do Grupo		13.664.948,98
							Total Geral		412.789.197,64

JI-PARANA, 31 de outubro de 2025

_____ _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

IPREJI

OUTUBRO - 2025

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	14.033.172,94
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	14.033.172,94

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1824600302
Conta: 1824/3703/000575268643-8
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00001159-4
Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.335,89C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.335,89C
02/10/2025	011025	COB COMPE	4,84D	2.331,05C
02/10/2025	240379	DEB TARIFA	71,30D	2.259,75C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.259,75C
03/10/2025	021025	COB COMPE	105,68C	2.365,43C
03/10/2025	021025	COB INTERN	62,92D	2.302,51C
03/10/2025	021025	COB COMPE	2,42D	2.300,09C
03/10/2025	240379	DEB TARIFA	13,00D	2.287,09C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.287,09C
06/10/2025	031025	COB INTERN	14,52D	2.272,57C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.272,57C
07/10/2025	061025	COB COMPE	300,00C	2.572,57C
07/10/2025	061025	COB INTERN	4,84D	2.567,73C
07/10/2025	061025	COB COMPE	9,68D	2.558,05C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.558,05C
08/10/2025	071025	COB COMPE	201,33C	2.759,38C
08/10/2025	071025	COB COMPE	14,52D	2.744,86C
08/10/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	20.000,00C	22.744,86C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		22.744,86C
09/10/2025	081025	COB COMPE	268,09C	23.012,95C
09/10/2025	081025	COB COMPE	159,72D	22.853,23C
09/10/2025	091016	PAG ORGAOS GOV IBC	12.217,01D	10.636,22C
09/10/2025	443585	ENVIO DE TED	44,00D	10.592,22C
09/10/2025	443585	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.580,22C
09/10/2025	091019	PAG BOLETO IBC	289,14D	10.291,08C
09/10/2025	091020	PAG BOLETO IBC	289,14D	10.001,94C
09/10/2025	091021	PAG PREFEITURA IBC	83,65D	9.918,29C
09/10/2025	091022	PAG PREFEITURA IBC	79,97D	9.838,32C
09/10/2025	091023	PAG PREFEITURA IBC	46,74D	9.791,58C
09/10/2025	091024	DEB PIX CHAVE	1.658,98D	8.132,60C
09/10/2025	091025	DEB PIX CHAVE	1.586,03D	6.546,57C
09/10/2025	091026	PAG BOLETO IBC	600,00D	5.946,57C
09/10/2025	091027	PAG BOLETO IBC	600,00D	5.346,57C
09/10/2025	091027	PAG BOLETO IBC	600,00D	4.746,57C
09/10/2025	091028	DEB PIX CHAVE	1.900,73D	2.845,84C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.845,84C
10/10/2025	091025	COB COMPE	260,47C	3.106,31C
10/10/2025	091025	COB INTERN	2,42D	3.103,89C
10/10/2025	091025	COB COMPE	26,62D	3.077,27C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		3.077,27C
13/10/2025	101025	COB COMPE	1.198,35C	4.275,62C
13/10/2025	101025	COB COMPE	82,28D	4.193,34C

13/10/2025	130949	PAG BOLETO IBC	30,33D	4.163,01C
13/10/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	5.000,00C	9.163,01C
13/10/2025	131354	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.750,00D	7.413,01C
13/10/2025	131355	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.250,00D	5.163,01C
13/10/2025	131355	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.750,00D	3.413,01C
13/10/2025	131356	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	1.913,01C
13/10/2025	131356	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	413,01C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		413,01C
14/10/2025	131025	COB INTERN	1.904,29C	2.317,30C
14/10/2025	131025	COB COMPE	4.333,39C	6.650,69C
14/10/2025	131025	COB INTERN	21,78D	6.628,91C
14/10/2025	131025	COB COMPE	43,56D	6.585,35C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		6.585,35C
15/10/2025	141025	COB INTERN	338,70C	6.924,05C
15/10/2025	141025	COB INTERN	19,36D	6.904,69C
15/10/2025	141025	COB COMPE	2,42D	6.902,27C
15/10/2025	151025	COB BX 063	12,00D	6.890,27C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		6.890,27C
16/10/2025	151025	COB INTERN	67,36C	6.957,63C
16/10/2025	151025	COB COMPE	278,75C	7.236,38C
16/10/2025	151025	COB INTERN	4,84D	7.231,54C
16/10/2025	151025	COB COMPE	14,52D	7.217,02C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		7.217,02C
17/10/2025	161025	COB INTERN	7.112,90C	14.329,92C
17/10/2025	161025	COB INTERN	2,42D	14.327,50C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		14.327,50C
20/10/2025	201427	PAGAMENTO AGUA IBC	55,66D	14.271,84C
20/10/2025	201428	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.844,45D	12.427,39C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		12.427,39C
21/10/2025	201025	COB TED	268.278,32C	280.705,71C
21/10/2025	201025	COB TED	2,42D	280.703,29C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		280.703,29C
22/10/2025	221506	PAG PREFEITURA IBC	83,65D	280.619,64C
22/10/2025	221508	PAG BOLETO IBC	1.658,98D	278.960,66C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		278.960,66C
23/10/2025	221025	COB INTERN	2,42D	278.958,24C
23/10/2025	231408	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	4.013,69D	274.944,55C
23/10/2025	231409	PAG PREFEITURA IBC	202,37D	274.742,18C
23/10/2025	231415	TRANSF RECURSO INTERNET	6.428,58D	268.313,60C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		268.313,60C
24/10/2025	240379	DB SALARIO	72.909,06D	195.404,54C
24/10/2025	241401	PAG PREFEITURA IBC	29,84D	195.374,70C
24/10/2025	241402	PAG BOLETO IBC	2.578,04D	192.796,66C
24/10/2025	241457	CREDITO TRANSF INTERNET	80.994,17C	273.790,83C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		273.790,83C
27/10/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	273.721,83C
27/10/2025	271025	COB BX 063	24,00D	273.697,83C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		273.697,83C
28/10/2025	281252	TRANSF RECURSO INTERNET	3.063,96D	270.633,87C
28/10/2025	281253	TRANSF RECURSO INTERNET	3.069,96D	267.563,91C
28/10/2025	281254	PAG PREFEITURA IBC	8.520,18D	259.043,73C
28/10/2025	281417	PAG PREFEITURA IBC	24,05D	259.019,68C
28/10/2025	767850	ENVIO DE TED	477,03D	258.542,65C
28/10/2025	767850	TARIFA TED INTERNET	12,00D	258.530,65C
28/10/2025	281428	CREDITO TRANSF INTERNET	1,00C	258.531,65C

28/10/2025	281429	CREDITO TRANSF INTERNET	52,27C	258.583,92C
28/10/2025	281433	PAG BOLETO IBC	300,00D	258.283,92C
28/10/2025	281451	TRANSF RECURSO INTERNET	1.912,70D	256.371,22C
28/10/2025	240379	DEB TARIFA	58,90D	256.312,32C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		256.312,32C
29/10/2025	240379	DB SALARIO	5.697,00D	250.615,32C
29/10/2025	291025	COB ALT055	2,00D	250.613,32C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		250.613,32C
30/10/2025	240379	DB SALARIO	9.495,00D	241.118,32C
30/10/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	100.000,00D	141.118,32C
30/10/2025	301429	TRANSF RECURSO INTERNET	83,52D	141.034,80C
30/10/2025	301429	TRANSF RECURSO INTERNET	69,00D	140.965,80C
30/10/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	130.000,00D	10.965,80C
30/10/2025	301447	PAG BOLETO IBC	1.586,03D	9.379,77C
30/10/2025	301448	CREDITO TRANSF INTERNET	6,00C	9.385,77C
30/10/2025	301025	COB BX 063	10,50D	9.375,27C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		9.375,27C
31/10/2025	311137	PAG PREFEITURA IBC	79,97D	9.295,30C
31/10/2025	240379	DEB TARIFA	9,30D	9.286,00C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		9.286,00C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		9.286,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1804	10,7736	12,5033	2,88135200	2,91536400

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.140,18C	85.425,237054
Aplicações	130.000,00C	44.614,161289
Resgates	20.000,00D	6.919,965842
Rendimento Bruto no Mês	2.797,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.937,96C	123.119,432501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 10	RESGATE	20.000,00D	6.919,965842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	130.000,00C	44.614,161289

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.918.068,55C	1.199.769,742622
Aplicações	100.000,00C	24.104,726358
Resgates	5.000,00D	1.213,742941
Rendimento Bruto no Mês	62.504,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.075.572,77C	1.222.660,726039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 10	RESGATE	5.000,00D	1.213,742941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	100.000,00C	24.104,726358

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,00%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,53%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	9,60%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	9,04%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,03642559	VL Cota Data Fim	R$ 1,04674620
Saldo Bruto Anterior	R$ 1.099.012,48 / 1.060.387,25294339	Saldo Bruto Final	R$ 1.109.956,33 / 1.060.387,25294339
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 10.943,85
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 1.109.956,33
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4320	11,9141	12,7322	2,23001200	2,26194600

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.936,51C	152.437,075850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.867,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.804,44C	152.437,075850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0751	9,3131	9,2196	3,49073000	3,52826000

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	616.137,40C	176.506,747749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.624,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.761,70C	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

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3875	17,6514	12,8413	3,52210900	3,57097800

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	592.949,66C	168.350,741871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.227,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601.176,79C	168.350,741871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0097	9,2590	9,2895	4,73823900	4,78608100

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	485.662,65C	102.498,554477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.903,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.566,39C	102.498,554477
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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2558	11,5359	13,4192	6,84284300	6,92877800

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.647.784,63C	386.942,185722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.251,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.681.036,50C	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 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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2802	9,9981	10,0693	1.517,24478500	1.536,66788800

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.030.941,91C	679,482909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.197,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.044.139,57C	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: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2559	11,8832	13,7229	2,37790200	2,40776600

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	3703.000575268643-8	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.673.911,88C	703.944,852641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.022,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.694.934,49C	703.944,852641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	16,99
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	16,99

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031042734402010
03/11/2025 10:46:28

Cliente - Conta atual

Agência	951-2
Conta corrente	89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031042734402011
03/11/2025 10:47:01

Cliente

Agência	951-2
Conta	89937-2 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	16,79			5,133948		
31/10/2025	SALDO ATUAL	16,99			5,133948		5,133948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	16,99

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	2,43
Saldo em 31/10/2025 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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

```
AK20 C037393       SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO   06/11/2025
CAIXA ATRPO020           SALDOS E LANCAMENTOS   #INTERNO CONFIDENCIAL  11:53:47
--------------------------------------------------------------------------------
AG: 1824 - JI-PARANA, RO        PRODUTO: 3703 CONTA: 000575237493 - 2 PAG : 001
NOME: PM DE JI PARANA                              CPF/CNPJ: 04.092.672/0001-25
VLR BLQ.:            0,00  BLQ JUD:            0,00  ENC DEVS:            0,00
LIMITE..:            0,00C LIM.DIS:            0,00  LIM.UTIL:            0,00
SDO DISP:            2,43C SDO TOT:            2,43C SDO CTBL:            2,43C
PERIODO.: 01 / 10 / 2025  A  31 / 10 / 2025

   DATA MOV NR.DOC DESCRICAO                              VALOR             SALDO
_  31/10/25 000000 SALDO DIA                              0,00C             2,43C




--------------------------------------------------------------------------------
CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA            F03-RETORNAR          F04-MENU PRINCIPAL  F05-DETALHE
F07-VOLTAR PAG.      F08-AVANCAR PAG.      F12-ENCERRAR        ENTER-PROCESSAR
```


D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	74.845.096,99
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	74.845.096,99

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1824600302
Conta: 1824/3703/000575268645-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00001161-6
Nome: IPREJI PATRONAL
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	011025	COB COMPE	648,44C	648,44C
02/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	648,44D	0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	021025	COB INTERN	436.242,18C	436.242,18C
03/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	436.242,18D	0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	031025	COB INTERN	6.690,24C	6.690,24C
06/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.690,24D	0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	061025	COB INTERN	459,50C	459,50C
07/10/2025	061025	COB COMPE	285,73C	745,23C
07/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	745,23D	0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	071025	COB COMPE	3.505,38C	3.505,38C
08/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.505,38D	0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	081025	COB COMPE	813.169,75C	813.169,75C
09/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	813.169,75D	0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	091025	COB INTERN	507,26C	507,26C
10/10/2025	091025	COB COMPE	13.464,34C	13.971,60C
10/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	13.971,60D	0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	101025	COB COMPE	13.150,37C	13.150,37C
13/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	13.150,37D	0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	131025	COB INTERN	1.195,07C	1.195,07C
14/10/2025	131025	COB COMPE	4.251,78C	5.446,85C
14/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.446,85D	0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	141025	COB INTERN	25.835,70C	25.835,70C
15/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	25.835,70D	0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	151025	COB COMPE	723,99C	723,99C
16/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	723,99D	0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	240379	DB SALARIO	1.178.651,03D	1.178.651,03D
20/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.178.651,03C	0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	694,55C	694,55C

21/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	694,55D	0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	220956	CREDITO TRANSF INTERNET	1.205.069,03C	1.205.069,03C
22/10/2025	221434	TRANSF RECURSO INTERNET	62.024,27D	1.143.044,76C
22/10/2025	221435	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	411,69D	1.142.633,07C
22/10/2025	221438	TRANSF RECURSO INTERNET	109.817,15D	1.032.815,92C
22/10/2025	646418	ENVIO DE TED	18.990,99D	1.013.824,93C
22/10/2025	221439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	455,40D	1.013.369,53C
22/10/2025	962445	ENVIO DE TED	991,78D	1.012.377,75C
22/10/2025	221441	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	881,35D	1.011.496,40C
22/10/2025	221441	PAG PREFEITURA IBC	33.692,26D	977.804,14C
22/10/2025	241984	ENVIO DE TED	1.415,05D	976.389,09C
22/10/2025	241984	DEVOLUCAO DE TED	1.415,05C	977.804,14C
22/10/2025	221512	TRANSF RECURSO INTERNET	13.355,52D	964.448,62C
22/10/2025	221512	TRANSF RECURSO INTERNET	25.914,58D	938.534,04C
22/10/2025	221513	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	30,46D	938.503,58C
22/10/2025	221514	PAG PREFEITURA IBC	11.773,24D	926.730,34C
22/10/2025	389722	ENVIO DE TED	1.415,05D	925.315,29C
22/10/2025	389722	DEVOLUCAO DE TED	1.415,05C	926.730,34C
22/10/2025	462490	ENVIO DE TED	1.415,05D	925.315,29C
22/10/2025	240379	DEB TARIFA	1.912,70D	923.402,59C
22/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	923.402,59D	0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	221025	COB INTERN	507,26C	507,26C
23/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	507,26D	0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	281252	CREDITO TRANSF INTERNET	3.063,96C	3.063,96C
28/10/2025	281429	TRANSF RECURSO INTERNET	52,27D	3.011,69C
28/10/2025	281451	CREDITO TRANSF INTERNET	1.912,70C	4.924,39C
28/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.924,39D	0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	600.000,00D	600.000,00D
30/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	600.000,00C	0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1804	10,7736	12,5033	2,88135200	2,91536400

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.479,91C	19.948,936748
Aplicações	2.249.658,52C	776.790,668296
Resgates	1.778.651,03D	612.062,097489
Rendimento Bruto no Mês	9.914,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.402,16C	184.677,507555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	648,44C	224,817892
03 / 10	APLICACAO	436.242,18C	151.170,585505
06 / 10	APLICACAO	6.690,24C	2.317,178892
07 / 10	APLICACAO	745,23C	257,980116
08 / 10	APLICACAO	3.505,38C	1.212,855777
09 / 10	APLICACAO	813.169,75C	281.211,894751
10 / 10	APLICACAO	13.971,60C	4.829,220037
13 / 10	APLICACAO	13.150,37C	4.543,049450
14 / 10	APLICACAO	5.446,85C	1.880,759921
15 / 10	APLICACAO	25.835,70C	8.916,342572
16 / 10	APLICACAO	723,99C	249,734050
20 / 10	RESGATE	1.178.651,03D	406.150,586736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	694,55C	239,212697

22 / 10	APLICACAO	923.402,59C	317.870,798309
23 / 10	APLICACAO	507,26C	174,529545
28 / 10	APLICACAO	4.924,39C	1.691,708775
30 / 10	RESGATE	600.000,00D	205.911,510753
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.971.427,67C	2.188.592,407415
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113.970,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.085.398,61C	2.188.592,407415
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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,00%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,53%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	9,60%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	9,04%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,03642559	VL Cota Data Fim	R$ 1,04674620
Saldo Bruto Anterior	R$ 2.461.331,99 / 2.374.827,49602467	Saldo Bruto Final	R$ 2.485.841,67 / 2.374.827,49602467
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 24.509,68
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 2.485.841,67
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4320	11,9141	12,7322	2,23001200	2,26194600

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.435.850,88C	1.092.303,929275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.881,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.470.732,51C	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: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0751	9,3131	9,2196	3,49073000	3,52826000

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.333.049,06C	1.527.774,724340
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.337,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.390.386,45C	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

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3875	17,6514	12,8413	3,52210900	3,57097800

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	629.256,92C	178.659,127741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.730,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	637.987,81C	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: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0307	10,3669	7,4283	4,75617600	4,80519700

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.398.952,49C	1.135.145,646818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.645,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.454.598,46C	1.135.145,646818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0097	9,2590	9,2895	4,73823900	4,78608100

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.130.793,02C	2.138.092,450281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.290,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.233.083,64C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0377	11,1206	6,0976	3,21932900	3,25273600

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.456.672,26C	452.476,976702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.115,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.471.788,16C	452.476,976702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5824	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3546	15,7089	13,1439	3,37888300	3,42465500

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.999.672,90C	4.735.195,896148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	216.739,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.216.412,28C	4.735.195,896148
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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2558	11,5359	13,4192	6,84284300	6,92877800

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.026.199,04C	1.465.209,570678
Aplicações	600.000,00C	86.642,311512
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126.238,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.752.437,19C	1.551.851,882191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	600.000,00C	86.642,311512

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
2,0192	27,2406	15,9651	1,89758300	1,93589900

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	902.285,92C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.218,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	920.504,88C	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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

Extrato Mensal

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,69%	Rentabilidade Mês Anterior	3,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,64%	Rentabilidade Ano	6,73%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R$ 10,39227275	VL Cota Data Fim	R$ 10,98317792
Saldo Bruto Anterior	R$ 2.779.423,80 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R$ 2.937.461,98 / 267.451,00575274
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 158.038,18
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 2.937.461,98
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Informações ao Cotista
Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
3,1148	23,2333	28,2097	3,19026200	3,28963100

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.907.325,45C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.408,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.966.734,04C	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

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4644	11,4193	9,2589	1.435,12194100	1.456,13728600

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	3703.000575268645-4	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.221.509,08C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.818,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.283.327,15C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	244.813.011,43
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	244.813.011,43

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1824600302
Conta: 1824/3703/000575268644-6
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00001160-8
Nome: IPREJI SERVIDORES
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	011025	COB COMPE	648,44C	648,44C
02/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	648,44D	0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	021025	COB INTERN	433.227,37C	433.227,37C
03/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	433.227,37D	0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	031025	COB INTERN	6.690,24C	6.690,24C
06/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.690,24D	0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	061025	COB INTERN	459,50C	459,50C
07/10/2025	061025	COB COMPE	2.821,50C	3.281,00C
07/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.281,00D	0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	071025	COB COMPE	212,52C	212,52C
08/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	212,52D	0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	081025	COB COMPE	813.169,64C	813.169,64C
09/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	813.169,64D	0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	091025	COB COMPE	14.221,43C	14.221,43C
10/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.221,43D	0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	101025	COB COMPE	13.150,34C	13.150,34C
13/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	13.150,34D	0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	131025	COB INTERN	1.195,07C	1.195,07C
14/10/2025	131025	COB COMPE	4.252,78C	5.447,85C
14/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.447,85D	0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	141025	COB INTERN	25.835,70C	25.835,70C
15/10/2025	141025	COB COMPE	425,04C	26.260,74C
15/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	26.260,74D	0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	151025	COB INTERN	2.589,76C	2.589,76C
16/10/2025	151025	COB COMPE	1.231,25C	3.821,01C
16/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.821,01D	0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	000001	RECEBIMENTO TED	642,28C	642,28C
21/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	642,28D	0,00

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	220956	TRANSF RECURSO INTERNET	1.205.069,03D	1.205.069,03D
22/10/2025	221434	CREDITO TRANSF INTERNET	62.024,27C	1.143.044,76D
22/10/2025	221512	CREDITO TRANSF INTERNET	13.355,52C	1.129.689,24D
22/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.129.689,24C	0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	281253	CREDITO TRANSF INTERNET	3.069,96C	3.069,96C
28/10/2025	281428	TRANSF RECURSO INTERNET	1,00D	3.068,96C
28/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.068,96D	0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	292.000,00D	292.000,00D
30/10/2025	301448	TRANSF RECURSO INTERNET	6,00D	292.006,00D
30/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	292.006,00C	0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5826	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1804	10,7736	12,5033	2,88135200	2,91536400

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.619,74C	31.103,362900
Aplicações	1.323.841,82C	458.085,334930
Resgates	1.421.695,24D	489.094,946388
Rendimento Bruto no Mês	8.507,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273,32C	93,751442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	648,44C	224,817892
03 / 10	APLICACAO	433.227,37C	150.125,866279
06 / 10	APLICACAO	6.690,24C	2.317,178892
07 / 10	APLICACAO	3.281,00C	1.135,800708
08 / 10	APLICACAO	212,52C	73,531574
09 / 10	APLICACAO	813.169,64C	281.211,856710
10 / 10	APLICACAO	14.221,43C	4.915,572641
13 / 10	APLICACAO	13.150,34C	4.543,039086
14 / 10	APLICACAO	5.447,85C	1.881,105214
15 / 10	APLICACAO	26.260,74C	9.063,031156
16 / 10	APLICACAO	3.821,01C	1.318,024148
21 / 10	APLICACAO	642,28C	221,210181
22 / 10	RESGATE	1.129.689,24D	388.882,613055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28 / 10	APLICACAO	3.068,96C	1.054,300444
30 / 10	RESGATE	292.006,00D	100.212,333332
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5993	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4320	11,9141	12,7322	2,23001200	2,26194600

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.575.773,81C	15.953.175,951618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	509.448,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.085.222,53C	15.953.175,951618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5824	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3546	15,7089	13,1439	3,37888300	3,42465500

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.478.559,36C	437.588,209360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.029,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.498.588,65C	437.588,209360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5825	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0751	9,3131	9,2196	3,49073000	3,52826000

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.243.660,34C	2.648.059,384648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.381,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.343.042,01C	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

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5568	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0377	11,1206	6,0976	3,21932900	3,25273600

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.518.269,64C	1.092.858,054509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.509,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.554.778,73C	1.092.858,054509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.632.181,16C	2.105.832,744085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.661,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.741.842,40C	2.105.832,744085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3875	17,6514	12,8413	3,52210900	3,57097800

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.256.231,87C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170.054,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.426.286,18C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0097	9,2590	9,2895	4,73823900	4,78608100

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.113.221,60C	5.089.068,240758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	243.471,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.356.692,79C	5.089.068,240758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0307	10,3669	7,4283	4,75617600	4,80519700

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	825.460,89C	173.555,581594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.507,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.968,76C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Mensal

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, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,00%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,53%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	9,60%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	9,04%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,03642559	VL Cota Data Fim	R$ 1,04674620
Saldo Bruto Anterior	R$ 6.685.517,31 / 6.450.552,14302517	Saldo Bruto Final	R$ 6.752.090,95 / 6.450.552,14302517
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 66.573,64
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 6.752.090,95
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5461	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2558	11,5359	13,4192	6,84284300	6,92877800

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.339.805,37C	780.348,952596
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.059,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.406.864,65C	780.348,952596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5462	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2740	11,7016	13,5691	6,54829500	6,63171800

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.148.094,27C	5.062.095,439125
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	422.295,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.570.389,44C	5.062.095,439125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2559	11,8832	13,7229	2,37790200	2,40776600

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.252.545,48C	16.927.756,263599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	505.530,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.758.075,99C	16.927.756,263599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5404	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.500.541,66C	3.835.339,086364
Aplicações	292.000,00C	47.092,968777
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	293.333,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.085.874,69C	3.882.432,055142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	292.000,00C	47.092,968777

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2802	9,9981	10,0693	1.517,24478500	1.536,66788800

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.653.774,80C	3.067,253778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.575,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.713.350,39C	3.067,253778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5394	05/11/2025

Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	08.046.355/0001-23	01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
2,1045	24,0197	14,6536	1,92619800	1,96673500

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.117.754,29C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.523,24C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.141.277,53C	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6602	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
6,0334	72,4579	58,8530	1,38202300	1,46540600

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.738.107,90C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165.201,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.903.308,95C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6439	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4644	11,4193	9,2589	1.435,12194100	1.456,13728600

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.451,38C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.295,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.746,62C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6425	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
2,0192	27,2406	15,9651	1,89758300	1,93589900

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.126.733,76C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.519,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.230.252,78C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6623	05/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC FIM CAP PROT CICLICO II L	45.443.651/0001-94	18/07/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,9750	12,0139	14,9642	1,38513800	1,41249400

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.051.355,52C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218.260,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.269.616,00C	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

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6999	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
3,1148	23,2333	28,2097	3,19026200	3,28963100

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.536.958,41C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234.758,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.771.716,57C	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

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3371	11,3241	13,0649	3,36794200	3,41297400

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	3703.000575268644-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.223.282,95C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.468,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.279.751,50C	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

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	29.744.973,58
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	29.744.973,58

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1824600302
Conta: 1824/3703/000575268649-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1824/006/00071148-0
Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	091025	COB INTERN	1.704,09C	1.704,09C
10/10/2025	091025	COB INTERN	2,42D	1.701,67C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.701,67C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.701,67C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.701,67C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.701,67C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.701,67C
17/10/2025	131025	COB COMPE	4.001,58C	5.703,25C
17/10/2025	161025	COB INTERN	4.879,47C	10.582,72C
17/10/2025	161025	COB INTERN	2,42D	10.580,30C
17/10/2025	161025	COB COMPE	2,42D	10.577,88C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		10.577,88C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		10.577,88C
21/10/2025	201025	COB INTERN	96.207,24C	106.785,12C
21/10/2025	201025	COB INTERN	2,42D	106.782,70C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		106.782,70C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		106.782,70C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		106.782,70C
24/10/2025	201025	COB COMPE	175.741,89C	282.524,59C
24/10/2025	231025	COB COMPE	4,84D	282.519,75C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		282.519,75C
27/10/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	282.450,75C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		282.450,75C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		282.450,75C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		282.450,75C
30/10/2025	301429	CREDITO TRANSF INTERNET	83,52C	282.534,27C
30/10/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	282.534,00D	0,27C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,27C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,27C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,27C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5464	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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	3703.000575268649-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.027.485,79C	250.656,604506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.052,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.040.538,74C	250.656,604506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

Extrato Mensal

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	1,00%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,53%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	9,60%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	9,04%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,03642559	VL Cota Data Fim	R$ 1,04674620
Saldo Bruto Anterior	R$ 1.980.752,11 / 1.911.137,78333040	Saldo Bruto Final	R$ 2.000.476,21 / 1.911.137,78333040
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 19.724,10
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 2.000.476,21
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0307	10,3669	7,4283	4,75617600	4,80519700

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	3703.000575268649-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.837.597,78C	1.017.119,168991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.860,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.887.457,97C	1.017.119,168991
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: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5569	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3875	17,6514	12,8413	3,52210900	3,57097800

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	3703.000575268649-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.641.086,35C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.519,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.691.606,15C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	6481	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2802	9,9981	10,0693	1.517,24478500	1.536,66788800

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	3703.000575268649-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.327.865,43C	2.852,450357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.403,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.383.268,87C	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: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2559	11,8832	13,7229	2,37790200	2,40776600

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	3703.000575268649-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.474.049,56C	3.984.205,227112
Aplicações	282.534,00C	117.412,921264
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119.153,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.875.736,74C	4.101.618,148377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 10	APLICACAO	282.534,00C	117.412,921264

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: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5582	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,3371	11,3241	13,0649	3,36794200	3,41297400

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	3703.000575268649-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.814.880,71C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.007,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.865.888,63C	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	553.193,79
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	553.193,79

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1824600302
Conta:	1824/3703/000575268651-9
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	1824/006/00071149-9
Nome:	IPREJI PRECATORIOS
Período:	de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	5.116,59C	5.116,59C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
27/10/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	5.047,59C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.047,59C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.047,59C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.047,59C
30/10/2025	301429	CREDITO TRANSF INTERNET	69,00C	5.116,59C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.116,59C
31/10/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	5.116,59D	0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Extrato Mensal

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	1,00%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,53%	Rentabilidade Ano	3,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	9,60%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	9,04%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,03642559	VL Cota Data Fim	R$ 1,04674620
Saldo Bruto Anterior	R$ 177.638,24 / 171.395,06856402	Saldo Bruto Final	R$ 179.407,14 / 171.395,06856402
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 1.768,90
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 179.407,14
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5462	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2740	11,7016	13,5691	6,54829500	6,63171800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.805,05C	36.620,989888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.055,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.860,06C	36.620,989888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5982	05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2559	11,8832	13,7229	2,37790200	2,40776600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PRECATORIOS	21.407.711/0001-55	3703.000575268651-9	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.249,55C	52.251,755886
Aplicações	5.116,59C	2.125,036236
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.560,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.926,59C	54.376,792123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	5.116,59C	2.125,036236

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ID: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	14.819.193,20
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	14.819.193,20

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333031035703938010
03/11/2025 10:40:36

Cliente - Conta atual

Agência	951-2
Conta corrente	81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	22.608	90.412,08 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
07/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.412,08 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031035703938011
03/11/2025 10:41:21

Cliente

Agência	951-2
Conta	81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.646.474,17			1.726.851,472918		
07/10/2025	APLICAÇÃO	90.412,08			27.579,427959	3,278243484	1.754.430,900877
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.804.607,47			1.754.430,900877		1.754.430,900877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.646.474,17
APLICAÇÕES (+)	90.412,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.721,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.721,22
SALDO ATUAL =	5.804.607,47

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.275.698,51			339.914,962299		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.291.961,21			339.914,962299		339.914,962299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275.698,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.262,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.262,70
SALDO ATUAL =	1.291.961,21

Valor da Cota

30/09/2025	3,752993102
31/10/2025	3,800836551

Rentabilidade

No mês	1,2748
No ano	11,9072
Últimos 12 meses	13,7080

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	153.902,08			95.799,516966		
31/10/2025	SALDO ATUAL	155.776,89			95.799,516966		95.799,516966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.902,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.874,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.874,81
SALDO ATUAL =	155.776,89

Valor da Cota

30/09/2025	1,606501671
31/10/2025	1,626071749

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	11,5993
Últimos 12 meses	12,2969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.219.963,41			5.534.814,493358		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.281.854,78			5.534.814,493358		5.534.814,493358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.219.963,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.891,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.891,37
SALDO ATUAL =	6.281.854,78

Valor da Cota

30/09/2025	1,123788958
31/10/2025	1,134971152

Rentabilidade

No mês	0,9950
No ano	9,3306
Últimos 12 meses	9,8866

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.270.907,31			1.158.873,251349		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.284.992,85			1.158.873,251349		1.158.873,251349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270.907,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.085,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.085,54
SALDO ATUAL =	1.284.992,85

Valor da Cota

30/09/2025	1,096674991
31/10/2025	1,108829503

Rentabilidade

No mês	1,1083
No ano	9,8358
Últimos 12 meses	9,4806

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	4.361.093,96
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	4.361.093,96

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031031685757010
03/11/2025 10:35:01

Cliente - Conta atual

Agência	951-2	
Conta corrente	59943-3	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031031685757011
03/11/2025 10:36:06

Cliente

Agência	951-2
Conta	59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	546.216,08			167.048,322965		
31/10/2025	SALDO ATUAL	552.686,31			167.048,322965		167.048,322965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.216,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.470,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.470,23
SALDO ATUAL =	552.686,31

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	324.358,68			201.903,733196		
31/10/2025	SALDO ATUAL	328.309,96			201.903,733196		201.903,733196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.358,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.951,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.951,28
SALDO ATUAL =	328.309,96

Valor da Cota

30/09/2025	1,606501671
31/10/2025	1,626071749

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	11,5993
Últimos 12 meses	12,2969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.445.810,36			3.066.243,300726		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.480.097,69			3.066.243,300726		3.066.243,300726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.445.810,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.287,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.287,33
SALDO ATUAL =	3.480.097,69

Valor da Cota

30/09/2025	1,123788958
31/10/2025	1,134971152

Rentabilidade

No mês	0,9950
No ano	9,3306
Últimos 12 meses	9,8866

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	4.067.053,24

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

31/10/2025	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	17.177.248,97
		17.177.248,97

Saldo em 31/10/2025 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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 06/11/2025

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 CNPJ: 15.153.656/0001-11

IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA CNPJ: 21.407.711/0001-55

Rua Aluízio Ferreira, 119

Centro Ji-Paraná 76900-024 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2025	Saldo Anterior	4.375.061,94	0,00	0,00	0,00	4.375.061,94	170,89498038	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/10/2025	Saldo Final	4.067.053,24	0,00	0,00	0,00	4.067.053,24	158,86380432	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 30/09/2025	170,89498038	Cota em 31/10/2025	158,86380432
PL em 30/09/2025	29.008.895,72	PL em 31/10/2025	26.966.640,70

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(7,0401%)	(23,5569%)	(20,6038%)	(24,8767%)	(32,6494%)	(64,1102%)	(62,8923%)	(58,5113%)
CDI	1,2757%	11,7590%	7,3862%	13,6884%	26,1698%	13,0474%	10,8740%	109,2985%
%CDI	(551,8476%)	(200,3305%)	(278,9507%)	(181,7355%)	(124,7601%)	(491,3635%)	(578,3724%)	(53,5335%)

Administração

RJI CTVM LTDA

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

RJI
INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ nº 15.153.656/0001-11

FATO RELEVANTE

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402 - parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20040-909 ("RJI" e "Administradora"), na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 – EM LIQUIDAÇÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 15.153.656/0001-11 ("Fundo"), vem informar à V.Sas. que, após Reunião do Comitê de Precificação e Risco da Administradora, houve reajuste na carteira do Fundo, a partir do fechamento da carteira do dia 29 de outubro de 2025, no importe de **– 2,10% (menos dois vírgula dez por cento)**, tendo em vista o ajuste na classificação contábil e a alteração do valor do ativo, por conta do vencimento e amortizações inadimplentes.

Os cotistas também podem obter informações através do e-mail: legal@rjicv.com.br

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2025.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

MATRIZ - RIO DE JANEIRO
Avenida Rio Branco, 138, sala 402, parte, Centro,
Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20040-909

SÃO PAULO
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1460, 5º andar,
Vila Olímpia, São Paulo - SP. CEP: 04548-000

PORTO ALEGRE
Rua Anita Garibaldi, 1143/1201, Mont'Serrat,
Porto Alegre - RS. CEP: 90450-001

+55 21 3500-4500
+55 51 2313-0206
rjicorretora.com.br
rjigestora.com.br

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	1.727.932,97

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

31/10/2025	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	2.368.749,61	
			2.368.749,61
Saldo em 31/10/2025 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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA **CNPJ:** 42.066.258/0001-30 **Data Emissão:** 06/11/2025

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE JI PARANA	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Rua Aluízio Ferreira, 119	
Centro Ji-Paraná 76900-024	Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2025	Saldo Anterior	1.730.406,08	0,00	0,00	0,00	1.730.406,08	797,57178759	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/10/2025	Saldo Final	1.727.932,97	0,00	0,00	0,00	1.727.932,97	796,43189324	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 30/09/2025	797,57178759	Cota em 31/10/2025	796,43189324
PL em 30/09/2025	116.300.320,53	PL em 31/10/2025	116.134.103,42

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
AQUILLA FII	(0,1429%)	(15,0220%)	(14,5770%)	(15,2272%)	(18,5406%)	(2,3613%)	(3,8947%)	-

Administração

RJI CTVM LTDA

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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

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

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	-2.129.909,75

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

31/10/2025	MARCAÇÃO A MERCADO PERDAS	6.408.367,29
		6.408.367,29

Saldo em 31/10/2025 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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

BFL ADMINISTRADORA

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÂO DE RECURSOS LTDA **CNPJ:** 14.717.397/0001-41 **Data Emissão:** 06/11/2025

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES CNPJ: 10.625.626/0001-47

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO CNPJ: 21.407.711/0001-55

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/09/2025	Saldo Anterior	(2.126.547,07)	0,00	0,00	0,00	(2.126.547,07)	(3,29161207)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/10/2025	Saldo Final	(2.129.909,75)	0,00	0,00	0,00	(2.129.909,75)	(3,29681705)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 30/09/2025	-3,29161207	Cota em 31/10/2025	-3,29681705
PL em 30/09/2025	-79.605.652,15	PL em 31/10/2025	-79.731.531,32

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1581%)	(1,3034%)	(0,7912%)	(1,5615%)	(3,1513%)	(53,5216%)	(1,5613%)	(100,0009%)

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

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 **OUTUBRO de 2025**, contendo 145 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 novembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSENITA DUTRA LANA
DATA
07/11/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

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

D: 2174593 e CRC: 9630CDC6

Município de Ji-Paraná

04.092.672/0001-25
Av. 2 de Abril
www.ji-parana.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Conciliação Bancária	**10**	**07/11/2025**

ID: **2174593**
CRC: **9630CDC6**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **JOSENITA DUTRA LANA**
Criação: **07/11/2025 11:00:20** Finalização: **07/11/2025 11:04:17**

Processo Documento

MD5: **D358D91A2A275478C7A00F74DB67E214**

SHA256: **A71F342E7904CC0D615D76ED9E5A6D3F3FED8EF738C825FE27E7D2990B008DE9**

Súmula/Objeto:

CONCILIAÇÃO BANCARIA MES DE OUTUBRO/2025

INTERESSADOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	JI-PARANA	RO	07/11/2025 11:03:42

ASSUNTOS

FOLHA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	07/11/2025 11:03:31

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

JOSENITA DUTRA LANA	CONTADORA	07/11/2025 11:04:28

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

Marisa Aparecida de Queiroz Duarte Ferreira	Diretoria Administrtivo Financeiro	07/11/2025 11:11:31

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 2174593 e o CRC 9630CDC6.

ANEXO - 04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

ANEXO TC-04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Outubro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R$)		DIFERENÇAS (R$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	35.873.736,55	6.746.977,51	59.380.262,68	23.506.526,13	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.284.577,49	1.426.614,11	13.167.167,71		4.117.409,78
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.284.577,49	1.426.614,11	13.167.167,71		4.117.409,78
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	17.284.577,49	1.426.614,11	13.167.167,71		4.117.409,78
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	16.944.735,53	1.404.332,20	12.907.397,42		4.037.338,11
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	16.124.740,51	1.323.835,82	11.942.857,36		4.181.883,15
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	16.124.590,51	1.323.835,82	11.942.833,32		4.181.757,19
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	1.241.670,43	11.186.458,93		3.973.059,42
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	179.756,17	1.607.251,38		723.013,83
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62	433.227,37	3.880.266,77		1.387.238,85
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	590.210,77	5.359.504,82		1.744.307,22
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.522,08	120.527,78	16.020,90	
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33	23.055,02	199.326,08		145.810,25
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	1.899,02	19.582,10	11.289,83	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	24.290,20	214.104,36		85.217,27
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	6.690,24	64.343,02		34.579,70
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	707,05	6.173,05	3.173,05	
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	21.610,00	175.667,45		44.479,36
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.063,96	30.153,38		3.376,35
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	25.803,94	265.933,13		44.218,14
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	17.719,52	189.376,79	2.801,70	
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	3.920,08	37.531,76		52.573,45
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	5.504,13	747,56	
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADOS	28.714,40	3.522,06	33.520,45	4.806,05	
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	150,00		24,04		125,96
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	649.698,40	62.024,27	583.606,06		66.092,34
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	649.698,40	62.024,27	583.606,06		66.092,34
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	170.296,62	13.355,52	131.579,27		38.717,35
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	170.296,62	13.355,52	131.579,27		38.717,35
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.116,59	249.354,73	249.354,73	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.116,59	249.354,73	249.354,73	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	339.841,96	22.281,91	259.770,29		80.071,67
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	339.841,96	22.281,91	259.770,29		80.071,67
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	310.151,27	22.281,91	244.886,17		65.265,10
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	310.151,27	22.281,91	244.886,17		65.265,10
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	186.575,09	17.719,55	188.640,02	2.064,93	
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERV.CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	90.105,21	3.920,08	40.107,13		49.998,08
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	4.756,57	642,28	5.504,13	747,56	
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		14.884,12		14.806,57
1215.02.1.2.01.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL- CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MULTAS E JUROS	29.690,69		14.884,12		14.806,57
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.646.102,48	5.225.814,16	41.192.761,40	23.546.658,92	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.646.102,48	5.225.814,16	41.192.761,40	23.546.658,92	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.646.102,48	5.225.814,16	41.192.761,40	23.546.658,92	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	17.646.102,48	5.225.814,16	41.192.761,40	23.546.658,92	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	17.646.102,48	5.225.814,16	41.192.761,40	23.546.658,92	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	17.023.560,38	5.057.472,87	39.859.392,81	22.835.832,43	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	622.542,10	168.341,29	1.333.368,59	710.826,49	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	43.056,58	4.137,16	47.143,09	4.086,51	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	4.137,16	47.143,09	4.086,51	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.056,58	4.137,16	47.143,09	4.086,51	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	4.137,16	47.143,09	4.086,51	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	43.056,58	4.137,16	47.143,09	4.086,51	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM	43.056,58	4.137,16	47.143,09	4.086,51	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	90.412,08	4.973.190,48	4.073.190,48	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	90.412,08	4.973.190,48	4.073.190,48	

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

ANEXO TC-04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Outubro/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	4.973.190,48	4.073.190,48	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	900.000,00	90.412,08	4.973.190,48	4.073.190,48	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	900.000,00	90.412,08	4.973.190,48	4.073.190,48	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	23.236.914,20	1.946.151,50	18.167.538,30		5.069.375,90
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.814.589,24	1.302.061,32	11.705.545,18		4.109.044,06
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	15.814.589,24	1.302.061,32	11.705.545,18		4.109.044,06
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.814.589,24	1.302.061,32	11.705.545,18		4.109.044,06
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	15.814.589,24	1.302.061,32	11.705.545,18		4.109.044,06
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	15.814.589,24	1.302.061,32	11.705.545,18		4.109.044,06
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	15.814.439,24	1.302.061,32	11.699.347,74		4.115.091,50
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.159.518,35	1.244.685,35	11.205.862,90		3.953.655,45
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.330.265,21	179.756,17	1.607.251,38		723.013,83
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	5.267.505,62	436.242,18	3.899.670,24		1.367.835,38
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	7.103.812,04	590.210,88	5.359.505,34		1.744.306,70
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	1.899,02	19.582,08	11.289,81	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	104.506,88	13.522,08	120.527,78	16.020,90	
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMASF	345.136,33	23.055,02	199.326,08		145.810,25
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	299.321,63	25.304,72	217.147,92		82.173,71
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	98.922,72	6.690,24	64.343,02		34.579,70
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	220.146,81	21.610,00	175.667,47		44.479,34
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	33.529,73	3.063,96	30.153,38		3.376,35
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.000,00	707,05	6.173,05	3.173,05	
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	150,00		6.197,44	6.047,44	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	4.167.503,15	361.555,91	3.570.345,56		597.157,59
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	361.555,91	3.570.345,56		597.157,59
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	4.167.503,15	361.555,91	3.570.345,56		597.157,59
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	361.555,91	3.570.345,56		597.157,59
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	4.167.503,15	361.555,91	3.570.345,56		597.157,59
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	3.176.188,17	268.278,32	2.682.783,20		493.404,97
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	82.558,03	7.112,90	71.129,00		11.429,03
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	19.412,91	1.749,79	17.497,90		1.915,01
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	39.199,44	3.420,73	34.030,11		5.169,33
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	80.994,17	764.905,35		73.394,65
7611.01.0.1.07.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AGERJI	3.000,00				3.000,00
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	2.891.647,56		363.174,25
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	2.891.647,56		363.174,25
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.254.821,81	282.534,27	2.891.647,56		363.174,25
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	2.891.647,56		363.174,25
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	3.254.821,81	282.534,27	2.891.647,56		363.174,25
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOURO	558.823,70	48.417,11	495.076,16		63.747,54
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.463.012,19	96.207,24	978.626,68		484.385,51
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.067.294,58	127.324,78	1.308.311,06	241.016,48	
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	89.534,23	4.879,47	50.414,50		39.119,73
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD.P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	21.053,31	1.704,09	17.725,98		3.327,33
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	42.511,82	4.001,58	41.493,18		1.018,64
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.591,98				9.591,98
7999.01.0.1.06.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AGERJI	3.000,00				3.000,00
	TOTAIS	59.110.650,75	8.693.129,01	77.547.800,98	23.506.526,13	5.069.375,90

JI-PARANA, 31 de outubro de 2025

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

ANEXO TC-04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Outubro/2025

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

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

Outubro/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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
09	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	-13.622,83	1.586.377,17	85.750,44	767.112,99	819.264,18	0,00	0,00	0,00
01235				1.802.0					85.750,44	767.112,99		0,00	0,00	0,00
				1.802					85.750,44	767.112,99				0,00
09	122	0014	2069	3.1.90.13.00	202.470,27	0,00	0,00	202.470,27	9.263,63	81.206,47	121.263,80	0,00	0,00	9.263,63
01236				1.802.0					9.263,63	81.206,47		0,00	0,00	9.263,63
				1.802					9.072,29	71.942,84				0,00
09	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
01237				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	3.1.90.94.00	60.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	81.820,92	78.179,08	0,00	0,00	0,00
01238				1.802.0					0,00	81.820,92		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	81.820,92				0,00
09	122	0014	2069	3.1.91.13.00	33.529,73	0,00	10.000,00	43.529,73	3.063,96	30.153,38	13.376,35	0,00	0,00	0,00
01239				1.802.0					3.063,96	30.153,38		0,00	0,00	0,00
				1.802					3.063,96	30.153,38				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	1.735,00	6.735,00	565,47	5.038,59	1.696,41	0,00	0,00	0,00
01240				1.802.0					565,47	5.038,59		0,00	0,00	0,00
				1.802					565,47	5.038,59				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.14.00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	8.750,00	33.750,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00
01241				1.802.0					8.750,00	33.400,00		0,00	-350,00	0,00
				1.802					8.750,00	33.400,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	182,40	45.984,36	185.929,83	2.874,25	2.874,25	25.866,82
01242				1.802.0					0,00	18.203,35		0,00	-1.914,19	0,00
				1.802					44,00	18.203,35				25.866,82
09	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	0,00	0,00
01243				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

Outubro/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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
09	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	1.666,00	1.666,00	4.705,10
01244				1.802.0					3.485,26	15.683,67		0,00	0,00	0,00
				1.802					3.485,26	15.683,67				4.705,10
09	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
01245				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.39.00	584.155,39	-15.000,00	-115.000,00	469.155,39	0,00	240.215,81	230.359,50	11.916,92	26.916,92	70.141,02
01246				1.802.0					10.963,08	168.654,87		0,00	-1.419,92	0,00
				1.802					12.629,08	168.654,87				70.141,02
09	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	16.849,05	16.849,05	12.662,32
01247				1.802.0					5.017,14	45.154,26		0,00	0,00	0,00
				1.802					5.017,14	45.154,26				12.662,32
09	122	0014	2069	3.3.90.46.00	5.000,00	0,00	187,26	5.187,26	434,43	3.883,97	1.303,29	0,00	0,00	0,00
01248				1.802.0					434,43	3.883,97		0,00	0,00	0,00
				1.802					434,43	3.883,97				0,00
09	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
01249				1.802.0					0,00	512,30		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	512,30				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	1.700,57	4.700,57	393,67	3.519,56	1.181,01	0,00	0,00	0,00
01250				1.802.0					393,67	3.519,56		0,00	0,00	0,00
				1.802					393,67	3.519,56				0,00
09	122	0014	2069	3.3.90.91.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.844,45	1.844,45	13.155,55	0,00	0,00	0,00
01664				1.802.0					1.844,45	1.844,45		0,00	0,00	0,00
				1.802					1.844,45	1.844,45				0,00
09	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
01251				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

Outubro/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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
09	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
01252				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	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
01253				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	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
01254				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	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
01255				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	4.4.90.51.00	1.050.000,00	0,00	-500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
01256				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	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
01257				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	122	0014	2069	4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
01258				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	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
01259				1.802.0					0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	1.200,00				0,00
09	122	0014	2075	3.3.90.36.00	280.408,02	0,00	0,00	280.408,02	22.788,00	224.082,00	56.326,02	0,00	0,00	0,00
01260				1.802.0					22.788,00	224.082,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					22.788,00	224.082,00				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

Outubro/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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
09	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
01261				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	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
01262				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00				0,00
09	272	0014	2125	3.1.90.01.00	15.000.000,00	0,00	250.000,00	15.250.000,00	1.196.224,28	11.612.281,08	3.637.718,92	0,00	0,00	0,00
01263				1.800.1111					1.196.224,28	11.612.281,08		0,00	0,00	0,00
				1.800					1.196.224,28	11.612.281,08				0,00
09	272	0014	2125	3.1.90.01.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.844,75	88.447,50	61.552,50	0,00	0,00	0,00
01264				1.800.1121					8.844,75	88.447,50		0,00	0,00	0,00
				1.800					8.844,75	88.447,50				0,00
09	272	0014	2125	3.1.90.03.00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.512,60	105.126,00	124.874,00	0,00	0,00	0,00
01265				1.800.1121					10.512,60	105.126,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					10.512,60	105.126,00				0,00
09	272	0014	2125	3.1.90.03.00	3.500.000,00	0,00	-250.000,00	3.250.000,00	240.851,58	2.410.535,68	840.982,32	0,00	0,00	0,00
01266				1.800.1111					240.851,58	2.409.017,68		0,00	-1.518,00	0,00
				1.800					240.851,58	2.409.017,68				0,00
09	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
01267				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
09	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
01268				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
09	272	0014	2125	3.1.90.94.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.971,56	7.403,38	17.596,62	0,00	0,00	0,00
01269				1.800.1111					1.971,56	7.403,38		0,00	0,00	0,00
				1.800					1.971,56	7.403,38				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

Outubro/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 / Fonte TCE / Fonte STN/MSC	ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
09	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
01270				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00
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	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	1.591.441,22	15.825.720,98	43.290.131,88	33.306,22	48.306,22	122.638,89
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.610.724,30	15.707.143,61		0,00	-5.202,11	9.263,63
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS /									1.612.242,96	15.697.879,98				113.375,26

TOTAIS ORGÃO					59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.591.441,22	15.825.720,98	43.290.131,88	33.306,22	48.306,22	122.638,89
02 PODER EXECUTIVO									1.610.724,30	15.707.143,61		0,00	-5.202,11	9.263,63
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.612.242,96	15.697.879,98				113.375,26

					ORÇAMENTO: Dotação Inicial	Alterações: No Mês	Alterações: Até o Mês	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: No Mês	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada / Despesa Paga: Até o Mês	Saldo de Dotação	Dotação Reservada / Despesa Anulada: No Mês	Dotação Reservada / Despesa Anulada: Até o Mês	A Pagar: Liquidada / Não Liquidada
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	59.110.650,75	0,00	0,00	59.110.650,75	1.591.441,22	15.825.720,98	43.290.131,88	33.306,22	48.306,22	122.638,89
TOTAL GERAL									1.610.724,30	15.707.143,61		0,00	-5.202,11	9.263,63
									1.612.242,96	15.697.879,98				113.375,26

JI-PARANA, 31 de outubro de 2025

_____ _____

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

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Outubro/2025

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

Outubro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
08	11307/2025	OR - 481/1	23/09/2025	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.475,60
08	11307/2025	OR - 482/1	23/09/2025	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	211,89
08	11307/2025	OR - 487/1	23/09/2025	3.1.90.13.40	2069	575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
08	11307/2025	EX - 646/1	23/09/2025			575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.398,86
08	11307/2025	EX - 648/1	23/09/2025			575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	289,14
08	11764/2025	OR - 489/1	23/09/2025	3.1.90.13.02	2069	575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,33
08	11764/2025	OR - 490/1	23/09/2025	3.1.90.13.09	2069	575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,33
08	11764/2025	EX - 651/1	23/09/2025			575268643-8	23/09/2025	08/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,00
08	11887/2024	OR - 135/1	19/02/2025	3.3.90.30.22	2069	575268643-8	08/09/2025	08/10/2025	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	44,00
08	13626/2024	OR - 466/1	22/09/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	07/10/2025	08/10/2025	GENTE SEGURADORA SA	1.947,47
08	13626/2024	EX - 659/1	08/10/2025			575268643-8	08/10/2025	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	46,74
08	14266/2021	GL - 44/7	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	01/10/2025	08/10/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
08	14266/2021	GL - 44/8	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	01/10/2025	08/10/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
08	14266/2021	GL - 44/9	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	01/10/2025	08/10/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	600,00
08	5435/2021	GL - 118/8	17/02/2025	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	01/10/2025	08/10/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.742,63
08	5435/2021	EX - 657/1	08/10/2025			575268643-8	08/10/2025	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	83,65
08	9428/2024	GL - 45/9	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	26/09/2025	08/10/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
08	9428/2024	EX - 658/1	08/10/2025			575268643-8	08/10/2025	08/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
13	0966/2025	GL - 119/9	17/02/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	10/10/2025	13/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	30,33
13	12997/2025	OR - 498/1	13/10/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	13/10/2025	13/10/2025	EDISIO GOMES BARROSO	2.250,00
13	12997/2025	OR - 499/1	13/10/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	13/10/2025	13/10/2025	LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA	1.750,00
13	12997/2025	OR - 500/1	13/10/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	13/10/2025	13/10/2025	MARISA APARECIDA QUEIROZ DUARTE FERREIRA	1.750,00
13	12997/2025	OR - 501/1	13/10/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	13/10/2025	13/10/2025	LISLAINE ALVES DE SOUZA PEREIRA	1.500,00
13	12997/2025	OR - 502/1	13/10/2025	3.3.90.14.00	2069	575268643-8	13/10/2025	13/10/2025	ADRIANA PACHECO KAGUEYAMA	1.500,00
20	10624/2025	OR - 503/1	14/10/2025	3.3.90.91.05	2069	575268643-8	16/10/2025	20/10/2025	RUBIA GOMES CACIQUE	1.844,45
20	13043/2025	OR - 506/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	209.621,33
20	13043/2025	OR - 507/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	78.444,50
20	13043/2025	OR - 508/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	297.727,82
20	13043/2025	OR - 509/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	388.761,05
20	13043/2025	OR - 510/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	25.661,31
20	13043/2025	OR - 511/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	78.198,10
20	13043/2025	OR - 514/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	13043/2025	OR - 515/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	13043/2025	OR - 516/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00

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

ANEXO TC-17
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
20	13043/2025	OR - 517/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.903,84
20	13043/2025	OR - 518/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.808,75
20	13043/2025	OR - 519/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	13043/2025	OR - 520/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.634,44
20	13043/2025	OR - 521/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.518,00
20	13043/2025	OR - 522/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	8.225,31
20	13043/2025	OR - 523/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	82.352,09
20	13043/2025	OR - 524/1	15/10/2025	3.1.90.01.01	2125	575268644-6	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.140,49
20	13044/2025	OR - 505/1	15/10/2025	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	237.163,20
20	13044/2025	OR - 512/1	15/10/2025	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	10.512,60
20	13044/2025	OR - 513/1	15/10/2025	3.1.90.03.01	2125	575268645-4	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.688,38
20	13046/2025	OR - 504/1	15/10/2025	3.1.90.94.13	2125	575268645-4	16/10/2025	20/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.971,56
20	13905/2022	ES - 21/10	20/01/2025	3.3.90.39.44	2069	575268643-8	20/10/2025	20/10/2025	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	55,66
21	13043/2025	EX - 665/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.731,03
21	13043/2025	EX - 666/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.695,76
21	13043/2025	EX - 667/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	4.011,39
21	13043/2025	EX - 668/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	75,90
21	13043/2025	EX - 669/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	ALDON APARECIDO MENEZES	455,40
21	13043/2025	EX - 670/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	7.244,86
21	13043/2025	EX - 671/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	301,63
21	13043/2025	EX - 672/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.850,86
21	13043/2025	EX - 673/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	604,36
21	13043/2025	EX - 674/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.543,99
21	13043/2025	EX - 675/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.182,54
21	13043/2025	EX - 676/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.921,26
21	13043/2025	EX - 677/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.628,49
21	13043/2025	EX - 678/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
21	13043/2025	EX - 679/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	991,78
21	13043/2025	EX - 680/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	22.129,97
21	13043/2025	EX - 681/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.275,23
21	13043/2025	EX - 682/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.264,65
21	13043/2025	EX - 683/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	4.078,88
21	13043/2025	EX - 684/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	277,32
21	13043/2025	EX - 685/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	GESLAINE POSSMOSER ALVES	881,35

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

ANEXO TC-17
Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
21	13043/2025	EX - 686/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	11.497,44
21	13043/2025	EX - 687/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	144,83
21	13043/2025	EX - 688/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.734,95
21	13043/2025	EX - 689/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	15,18
21	13043/2025	EX - 690/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	829,81
21	13043/2025	EX - 691/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.926,31
21	13043/2025	EX - 692/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.508,59
21	13043/2025	EX - 693/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.171,20
21	13043/2025	EX - 694/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,11
21	13043/2025	EX - 695/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	4.784,62
21	13043/2025	EX - 701/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,13
21	13043/2025	EX - 702/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	254,25
21	13043/2025	EX - 703/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.327,68
21	13043/2025	EX - 704/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	956,44
21	13043/2025	EX - 705/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	523,48
21	13043/2025	EX - 706/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	600,70
21	13043/2025	EX - 707/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	827,52
21	13043/2025	EX - 708/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	151,25
21	13043/2025	EX - 709/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,75
21	13043/2025	EX - 710/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	301,45
21	13043/2025	EX - 711/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.179,45
21	13043/2025	EX - 712/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	5.496,67
21	13043/2025	EX - 713/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	9.616,59
21	13043/2025	EX - 714/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,51
21	13043/2025	EX - 715/1	15/10/2025			575268644-6	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	367,15
21	13044/2025	EX - 660/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11.514,91
21	13044/2025	EX - 662/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	21/10/2025	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.415,05
21	13044/2025	EX - 663/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	21/10/2025	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	30,46
21	13044/2025	EX - 664/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.642,50
21	13044/2025	EX - 696/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	21/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	258,33
21	13044/2025	EX - 698/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	621,69
21	13044/2025	EX - 700/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	21/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	91,33
21	5435/2021	GL - 118/9	17/02/2025	3.3.90.35.01	2069	575268643-8	21/10/2025	21/10/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.742,63
21	5435/2021	EX - 716/1	21/10/2025			575268643-8	21/10/2025	21/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	83,65

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

ANEXO TC-17
Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
22	13044/2025	EX - 661/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	22/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.937,74
22	13044/2025	EX - 697/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	22/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.621,05
22	13044/2025	EX - 699/1	15/10/2025			575268645-4	16/10/2025	22/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,79
23	5437/2021	GL - 42/9	20/01/2025	3.3.90.40.06	2069	575268643-8	22/10/2025	23/10/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	4.216,06
23	5437/2021	EX - 725/1	23/10/2025			575268643-8	23/10/2025	23/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	202,37
24	13045/2025	OR - 525/1	22/10/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	16.967,62
24	13045/2025	OR - 526/1	22/10/2025	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.000,00
24	13045/2025	OR - 527/1	22/10/2025	3.1.90.11.13	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.905,45
24	13045/2025	OR - 528/1	22/10/2025	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.012,33
24	13045/2025	OR - 529/1	22/10/2025	3.3.90.46.00	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	434,43
24	13045/2025	OR - 530/1	22/10/2025	3.3.90.49.00	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,67
24	13045/2025	OR - 531/1	22/10/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
24	13045/2025	OR - 532/1	22/10/2025	3.3.90.08.11	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	289,72
24	13045/2025	OR - 533/1	22/10/2025	3.3.90.08.46	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	275,75
24	13045/2025	OR - 535/1	22/10/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	30.900,00
24	13045/2025	OR - 536/1	22/10/2025	3.1.90.11.75	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.660,00
24	13045/2025	OR - 537/1	22/10/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	218,00
24	13045/2025	OR - 538/1	22/10/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.798,00
24	13045/2025	OR - 541/1	22/10/2025	3.1.90.11.33	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
24	13045/2025	OR - 542/1	22/10/2025	3.1.90.11.45	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.021,76
24	13045/2025	OR - 543/1	22/10/2025	3.1.90.11.01	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.721,07
24	13045/2025	OR - 544/1	22/10/2025	3.1.90.11.37	2069	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	344,21
24	13045/2025	OR - 545/1	22/10/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	22/10/2025	24/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.899,00
24	13907/2022	ES - 40/9	20/01/2025	3.3.90.39.43	2069	575268643-8	23/10/2025	24/10/2025	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.607,88
24	13907/2022	EX - 726/1	24/10/2025			575268643-8	24/10/2025	24/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	29,84
28	13045/2025	OR - 534/1	22/10/2025	3.1.91.13.08	2069	575268643-8	22/10/2025	28/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.063,96
28	13045/2025	EX - 717/1	22/10/2025			575268643-8	22/10/2025	28/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	3.063,96
28	13045/2025	EX - 718/1	22/10/2025			575268643-8	22/10/2025	28/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.769,86
28	13045/2025	EX - 719/1	22/10/2025			575268643-8	22/10/2025	28/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.837,30
28	13045/2025	EX - 721/1	22/10/2025			575268643-8	22/10/2025	28/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.514,63
28	13045/2025	EX - 723/1	22/10/2025			575268643-8	22/10/2025	28/10/2025	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.235,69
28	13045/2025	EX - 724/1	22/10/2025			575268643-8	22/10/2025	28/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.591,28
28	1734/2023	OR - 245/5	06/05/2025	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	28/10/2025	28/10/2025	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
28	5795/2022	GL - 292/5	28/05/2025	3.3.90.40.99	2069	575268643-8	24/10/2025	28/10/2025	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08

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

ANEXO TC-17
Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Outubro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos	Data	Data	CREDOR	VALOR (R$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.	Recursos	Liquidação	Pagamento		
28	5795/2022	EX - 727/1	28/10/2025			575268643-8	28/10/2025	28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
29	0202/2025	OR - 547/1	28/10/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	28/10/2025	29/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	5.697,00
30	0201/2025	OR - 548/1	29/10/2025	3.3.90.36.45	2075	575268643-8	29/10/2025	30/10/2025	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.495,00
30	9428/2024	GL - 45/10	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	30/10/2025	30/10/2025	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.666,00
31	0422/2025	ES - 47/14	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	31/10/2025	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.846,44
31	0422/2025	ES - 47/15	21/01/2025	3.3.90.39.99	2069	575268643-8	31/10/2025	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,30
31	9428/2024	EX - 728/1	30/10/2025			575268643-8	30/10/2025	31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	79,97
TOTAL GERAL										1.914.362,66

Orçamentário . . . . . : 1.612.242,96
Extra Orçamentário. . . . . : 302.119,70
Restos a Pagar . . . . . : 0,00

JI-PARANA 31 de outubro de 2025

_____ _____

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

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DECRETO N° 2663, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025

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

O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 3778 de 02/10/2025 e dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

Considerando o teor do OFÍCIO 6/IPREJI/2025 (ID: 2010587).

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro Crédito Adicional Especial no valor de **R$ 15.000,00** (quinze mil reais) distribuido as seguintes dotações:

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

1664	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 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	**15.000,00**

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.

D: 2113524 e CRC: 3B331743

Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO

02	**20**	**01**	**GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI**	**-15.000,00**
1246			09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI	
			3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			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 14 dias do mês de outubro de 2025.

(assinado eletronicamente)
Anderson Cavalcante Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

(assinado eletronicamente)
Affonso Cândido
Prefeito

D: 2113524 e CRC: 3B331743

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. 2663, de 14 de outubro de 2025**	**14/10/2025**

ID: **2113524**
CRC: **3B331743**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **FRANCILANE MAGALHAES SANTOS**
Criação: **14/10/2025 10:13:54** Finalização: **14/10/2025 10:23:45**

Processo Documento

MD5: **8A95966B24C76C4781CB9C1B5C8AB9A2**

SHA256: **CD52ADB3C59719A52144901DBA1D578E69AF13A590A4B2FC13BF77F99F880D7D**

Súmula/Objeto:

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no corrente Exercício Financeiro.

INTERESSADOS

GABINETE DO PREFEITO	Ji-Paraná	RO	14/10/2025 10:16:11
SEMFAZ	Ji-Paraná	RO	14/10/2025 10:16:18
CGC/CONTABILIDADE	Ji-Paraná	RO	14/10/2025 10:16:28
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI	JI-PARANA	RO	14/10/2025 10:16:38

ASSUNTOS

DECRETO	14/10/2025 10:15:47

CIENTES

ANGELO LUIZ ATAIDE MORONI	14/10/2025 11:39:22

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES	ANDERSON CAVALCANTE OLIVEIRA	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	14/10/2025 11:09:27

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

QUALIFICADA	AFFONSO ANTONIO CANDIDO	PREFEITO MUNICIPAL	14/10/2025 12:25:09

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 2113524 e o CRC 3B331743.

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 **outubro de 2025**, contendo 187 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná RO, 13 de novembro de 2025.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

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