



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

AGOSTO/2023



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

Prestação de Contas de Agosto de 2023

SUMÁRIO

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: RONDÔNIA, 14/08/2023 as 12:04:07.

Válido até: 12/11/2023.

Código de Controle: 761511.

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



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



TC-01

BALANCETE

DO

RAZÃO



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 1

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	20 ATIVO	-	266.613.926,05	15.039.849,26	12.958.104,47	268.695.670,84
11000000000000	20 ATIVO CIRCULANTE	-	263.429.108,28	14.992.081,26	12.950.074,00	265.471.115,54
11100000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.781.777,94	11.307.531,17	8.549.122,19	23.540.186,92
11110000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.781.777,94	11.307.531,17	8.549.122,19	23.540.186,92
11111000000000	20 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.781.777,94	11.307.531,17	8.549.122,19	23.540.186,92
11111060000000	20 CONTA ÚNICA RPPS	-	3.759.116,89	3.520.095,84	7.149.805,34	129.407,39
11111060300000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.100.355,48 D	3.121.622,37	6.115.032,01	106.945,84 D
11111060400000	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	658.761,41 D	398.473,47	1.034.773,33	22.461,55 D
11111520000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	688.642,91 D	888.465,08	60,56	1.577.047,43 D
11111530000000	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	16.334.018,14 D	6.898.970,25	1.399.256,29	21.833.732,10 D
11300000000000	20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.670.548,89	2.267.362,29	3.190.201,19	5.747.709,99
11310000000000	20 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11311000000000	20 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11311020000000	20 SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00 D
11360000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.120.280,46	2.266.195,62	2.850.213,61	4.536.262,47
11362000000000	20 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.120.280,46	2.266.195,62	2.850.213,61	4.536.262,47
11362010000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.209.697,39	2.266.195,62	2.271.094,10	2.204.798,91
11362010100000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.104.848,74 D	1.104.869,93	1.107.319,18	1.102.399,49 D
11362010200000	20 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.104.848,65 D	1.161.325,69	1.163.774,92	1.102.399,42 D
11362990000000	20 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	2.910.583,07	0,00	579.119,51	2.331.463,56
11362990100000	20 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	2.910.583,07 D	0,00	579.119,51	2.331.463,56 D
11380000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.545.268,43	1.166,67	334.987,58	1.211.447,52
11381000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	1.166,67	5.000,00	1.166,67
11381090000000	20 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	5.000,00 D	1.166,67	5.000,00	1.166,67 D
11382000000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.540.268,43	0,00	329.987,58	1.210.280,85
11382990000000	20 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.540.268,43 D	0,00	329.987,58	1.210.280,85 D
11400000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	235.944.404,37	1.392.246,80	1.183.792,92	236.152.858,25
11440000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	260.099.320,89	1.392.246,80	1.044.001,51	260.447.566,18
11441000000000	20 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	260.099.320,89	1.392.246,80	1.044.001,51	260.447.566,18
11441010000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	212.521.055,33	411.481,23	340.528,68	212.592.007,88
11441010500000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441010500000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	212.521.055,33 D	411.481,23	340.528,68	212.592.007,88 D
11441020000000	20 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	7.342.061,93	169.604,88	385.887,81	7.125.779,00
11441020100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	7.342.061,93 D	169.604,88	385.887,81	7.125.779,00 D
11441030000000	20 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.499.493,59	76.188,12	0,00	1.575.681,71
11441030300000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	1.499.493,59 D	76.188,12	0,00	1.575.681,71 D
11441040000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	28.282.420,29	734.972,57	276.851,69	28.740.541,17
11441040100000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	24.003.962,75 D	734.972,57	276.851,69	24.462.083,63 D
11441040200000	20 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIAR - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441050000000	20 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIAR - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	892.399,84 D	0,00	3.209,33	889.190,51 D
11441300000000	20 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	5.465.207,33 D	0,00	37.524,00	5.427.683,33 D
11490000000000	20 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.154.916,52)	0,00	139.791,41	(24.294.707,93)
11491000000000	20 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.154.916,52)	0,00	139.791,41	(24.294.707,93)



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 2

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1149105000000000	20 APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P P	(24.154.916,52) C	0,00	139.791,41	(24.294.707,93) C
1150000000000000	20 ESTOQUES	-	32.377,08	24.941,00	26.957,70	30.360,38
1156000000000000	20 ALMOXARI FADO	-	32.377,08	24.941,00	26.957,70	30.360,38
1156100000000000	20 ALMOXARI FADO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.377,08	24.941,00	26.957,70	30.360,38
1156101000000000	20 MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.661,57 D	0,00	1.596,85	20.064,72 D
1156102000000000	20 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.467,39 D	0,00	0,00	2.467,39 D
1156103000000000	20 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	24.941,00	24.941,00	0,00 D
1156105000000000	20 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000000000	20 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.248,12 D	0,00	419,85	7.828,27 D
1200000000000000	20 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.184.817,77	47.768,00	8.030,47	3.224.555,30
1210000000000000	20 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
1212000000000000	20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
1212200000000000	20 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	1.363.580,17 D	0,00	0,00	1.363.580,17 D
1230000000000000	20 IMOBILIZADO	-	1.821.237,60	47.768,00	8.030,47	1.860.975,13
1231000000000000	20 BENS MOVEIS	-	561.436,66	47.768,00	0,00	609.204,66
1231100000000000	20 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	561.436,66	47.768,00	0,00	609.204,66
1231101000000000	20 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.468,90	0,00	0,00	4.468,90
1231101020000000	20 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1231101070000000	20 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.318,90 D	0,00	0,00	1.318,90 D
1231102000000000	20 BENS DE INFORMÁTICA	-	128.998,56	0,00	0,00	128.998,56
1231102010000000	20 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
1231102020000000	20 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	32.658,79 D	0,00	0,00	32.658,79 D
1231103000000000	20 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	78.715,74	47.768,00	0,00	126.483,74
1231103010000000	20 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.266,47 D	0,00	0,00	33.266,47 D
1231103020000000	20 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
1231103030000000	20 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.437,39 D	47.768,00	0,00	90.205,39 D
1231104000000000	20 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
1231104050000000	20 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
1231105000000000	20 VEÍCULOS	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
1231105010000000	20 VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
1231105030000000	20 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	299.490,00 D	0,00	0,00	299.490,00 D
1232000000000000	20 BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232100000000000	20 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101000000000	20 BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
1232101030000000	20 EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
1238000000000000	20 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(190.199,06)	0,00	8.030,47	(198.229,53)
1238100000000000	20 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(190.199,06)	0,00	8.030,47	(198.229,53)
1238101000000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(159.749,06)	0,00	3.680,47	(163.429,53)
1238101010000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(810,53) C	0,00	32,96	(843,49) C
1238101020000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(85.013,95) C	0,00	621,64	(85.635,59) C
1238101030000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(22.548,78) C	0,00	777,32	(23.326,10) C
1238101040000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(152,07) C	0,00	2,38	(154,45) C
1238101050000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(51.223,73) C	0,00	2.246,17	(53.469,90) C
1238102000000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(30.450,00)	0,00	4.350,00	(34.800,00)
1238102010000000	20 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(30.450,00) C	0,00	4.350,00	(34.800,00) C
2000000000000000	20 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(233.944.364,99)	1.551.644,34	1.668.309,98	(234.061.030,63)
2100000000000000	20 PASSIVO CIRCULANTE	-	(801.445,10)	1.551.644,34	1.668.309,98	(918.110,74)
2110000000000000	20 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(759.781,44)	1.255.227,63	1.360.293,20	(864.847,01)
2111000000000000	20 PESSOAL A PAGAR	-	(750.216,81)	95.824,10	200.452,18	(854.844,89)
2111100000000000	20 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(750.216,81)	95.824,10	200.452,18	(854.844,89)
2111101000000000	20 PESSOAL A PAGAR	-	(750.216,81)	95.824,10	200.452,18	(854.844,89)
2111101010000000	20 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	95.054,10	95.054,10	0,00 C
2111101020000000	20 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(691.419,34) C	770,00	103.699,15	(794.348,49) C
2111101030000000	20 FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101030000000	20 FÉRIAS	P P	(58.797,47) C	0,00	1.698,93	(60.496,40) C
2112000000000000	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.147.368,46	1.147.368,46	0,00
2112100000000000	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.147.368,46	1.147.368,46	0,00



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2112101000000000	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.147.368,46	1.147.368,46	0,00 C
2114000000000000	20 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.564,63)	12.035,07	12.472,56	(10.002,12)
2114200000000000	20 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.470,44	2.470,44	0,00
2114201000000000	20 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R F	0,00 C	2.470,44	2.470,44	0,00 C
2114300000000000	20 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.145,50)	9.145,50	9.582,99	(9.582,99)
2114301000000000	20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.131,33)	9.131,33	9.582,99	(9.582,99)
2114301010000000	20 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.131,33) C	9.131,33	9.582,99	(9.582,99) C
2114398000000000	20 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(14,17) C	14,17	0,00	0,00 C
2114500000000000	20 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(419,13)	419,13	419,13	(419,13)
2114503000000000	20 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(419,13)	419,13	419,13	(419,13)
2114503010000000	20 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R F	(419,13) C	419,13	419,13	(419,13) C
2130000000000000	20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	75.234,46	84.986,75	(10.823,37)
2131000000000000	20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.071,08)	75.234,46	84.986,75	(10.823,37)
2131100000000000	20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.071,08)	75.234,46	84.986,75	(10.823,37)
2131101000000000	20 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.071,08)	75.234,46	84.986,75	(10.823,37)
2131101010000000	20 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.071,08) C	75.234,46	84.986,75	(10.823,37) C
2140000000000000	20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142000000000000	20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142100000000000	20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2142106000000000	20 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2142199000000000	20 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	R F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	20 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.592,58)	221.182,25	223.030,03	(42.440,36)
2188000000000000	20 VALORES RESTITUIVEIS	-	(40.459,63)	218.349,30	220.330,03	(42.440,36)
2188100000000000	20 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(283,47)	118.410,97	118.410,97	(283,47)
2188101000000000	20 CONSIGNAÇÕES	-	(283,47)	118.410,97	118.410,97	(283,47)
2188101030000000	20 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(283,47) C	283,47	283,47	(283,47) C
2188101100000000	20 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.111,32	1.111,32	0,00 C
2188101130000000	20 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	431,11	431,11	0,00 C
2188101150000000	20 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	115.834,49	115.834,49	0,00 C
2188101990000000	20 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	750,58	750,58	0,00 C
2188200000000000	20 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.834,11)	95.596,28	97.620,86	(37.858,69)
2188201000000000	20 CONSIGNAÇÕES	-	(35.834,11)	95.596,28	97.620,86	(37.858,69)
2188201010000000	20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	58.926,27	58.926,27	0,00 C
2188201040000000	20 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R F	(35.834,11) C	36.621,01	38.645,59	(37.858,69) C
2188201080000000	20 ISS	P F	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
2188300000000000	20 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.342,05)	4.342,05	4.298,20	(4.298,20)
2188301000000000	20 CONSIGNAÇÕES	-	(4.342,05)	4.342,05	4.298,20	(4.298,20)
2188301020000000	20 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.342,05) C	4.342,05	4.298,20	(4.298,20) C
2189000000000000	20 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(132,95)	2.832,95	2.700,00	0,00
2189100000000000	20 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(132,95)	2.832,95	2.700,00	0,00
2189101000000000	20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(132,95)	132,95	0,00	0,00
2189101010000000	20 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189101040000000	20 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R F	(119,75) C	119,75	0,00	0,00 C
2189101990000000	20 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(13,20) C	13,20	0,00	0,00 C
2189102000000000	20 DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2189103000000000	20 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2200000000000000	20 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2270000000000000	20 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272000000000000	20 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272100000000000	20 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
2272103000000000	20 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(140.916.002,04)	0,00	0,00	(140.916.002,04)
2272103010000000	20 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P F	(141.881.595,01) C	0,00	0,00	(141.881.595,01) C
2272103030000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	R P	484.850,87 D	0,00	0,00	484.850,87 D



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 4

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210304000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	480.742,10 D	0,00	0,00	480.742,10 D
227210400000000	20 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(599.863.782,85)	0,00	0,00	(599.863.782,85)
227210401000000	20 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(992.909.955,95) C	0,00	0,00	(992.909.955,95) C
227210402000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
227210403000000	20 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
227210404000000	20 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	57.783.858,58 D	0,00	0,00	57.783.858,58 D
230000000000000	20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
237000000000000	20 RESULTADOS ACUMULADOS	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
237100000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
237110000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	561.513.002,70	0,00	0,00	561.513.002,70
237110100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	561.513.002,70 X	0,00	0,00	561.513.002,70 X
237120000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(50.307.621,83)	0,00	0,00	(50.307.621,83)
237120100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(50.307.621,83) X	0,00	0,00	(50.307.621,83) X
237130000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.048.620,14)	0,00	0,00	(3.048.620,14)
237130100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(3.048.620,14) X	0,00	0,00	(3.048.620,14) X
237140000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(141.423,97)	0,00	0,00	(141.423,97)
237140100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(141.423,97) X	0,00	0,00	(141.423,97) X
237150000000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(378.471,76)	0,00	0,00	(378.471,76)
237150100000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200000000	20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(378.471,76) X	0,00	0,00	(378.471,76) X
300000000000000	20 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.956.929,48	1.558.259,86	1.362,50	15.513.826,84
310000000000000	20 PESSOAL E ENCARGOS	-	1.342.798,10	199.274,74	770,00	1.541.302,84
311000000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.252.033,26	185.921,04	770,00	1.437.184,30
311100000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	883.850,88	133.869,78	770,00	1.016.950,66
311110000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	883.850,88	133.869,78	770,00	1.016.950,66
311110100000000	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	883.850,88	133.869,78	770,00	1.016.950,66
311110101000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	113.395,31 D	16.200,65	0,00	129.595,96 D
311110108000000	20 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	15.885,55 D	2.720,46	0,00	18.606,01 D
311110116000000	20 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	113.100,00 D	16.000,00	0,00	129.100,00 D
311110118000000	20 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	4.888,78 D	749,66	0,00	5.638,44 D
311110122000000	20 13. SALÁRIO	P	603.227,15 D	98.199,01	770,00	700.656,16 D
311110124000000	20 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	12.360,69 D	0,00	0,00	12.360,69 D
311110136000000	20 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	P	20.993,40 D	0,00	0,00	20.993,40 D
311200000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	368.182,38	52.051,26	0,00	420.233,64
311210000000000	20 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.182,38	52.051,26	0,00	420.233,64
311210100000000	20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	368.182,38	52.051,26	0,00	420.233,64
311210101000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	197.417,48 D	32.700,00	0,00	230.117,48 D
311210107000000	20 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	P	3.498,90 D	0,00	0,00	3.498,90 D
311210122000000	20 13. SALARIO	P	82.724,21 D	4.719,00	0,00	87.443,21 D
311210124000000	20 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	15.715,77 D	1.698,93	0,00	17.414,70 D
311210131000000	20 SUBSÍDIOS	P	68.826,02 D	9.100,00	0,00	77.926,02 D
311210133000000	20 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	0,00 D	3.833,33	0,00	3.833,33 D
312000000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS	-	76.673,51	12.472,56	0,00	89.146,07
312100000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	19.761,58	2.889,57	0,00	22.651,15
312120000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	16.852,77	2.470,44	0,00	19.323,21



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 5

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3121201000000000	20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.852,77 D	2.470,44	0,00	19.323,21 D
3121500000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.908,81	419,13	0,00	3.327,94
3121502000000000	20 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	2.908,81 D	419,13	0,00	3.327,94 D
3122000000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.911,93	9.582,99	0,00	66.494,92
3122300000000000	20 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.911,93	9.582,99	0,00	66.494,92
3122301000000000	20 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.879,43 D	9.582,99	0,00	66.462,42 D
3122303000000000	20 SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
3130000000000000	20 BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	600,00	100,00	0,00	700,00
3131000000000000	20 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	600,00	100,00	0,00	700,00
3131100000000000	20 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D
3190000000000000	20 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	13.491,33	781,14	0,00	14.272,47
3191000000000000	20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.599,17	0,00	0,00	5.599,17
3191100000000000	20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.599,17 D	0,00	0,00	5.599,17 D
3192000000000000	20 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	-	7.892,16	781,14	0,00	8.673,30
3192100000000000	20 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.892,16 D	781,14	0,00	8.673,30 D
3200000000000000	20 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	7.718.744,52	1.147.368,46	0,00	8.866.112,98
3210000000000000	20 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	6.125.123,01	921.875,36	0,00	7.046.998,37
3211000000000000	20 APOSENTADORIAS - RPPS	-	6.125.123,01	921.875,36	0,00	7.046.998,37
3211100000000000	20 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.125.123,01	921.875,36	0,00	7.046.998,37
3211101000000000	20 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	6.125.123,01	921.875,36	0,00	7.046.998,37
3211101010000000	20 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	4.274.219,06 D	651.443,46	0,00	4.925.662,52 D
3211101020000000	20 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	185.443,83 D	25.849,84	0,00	211.293,67 D
3211101030000000	20 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	1.587.587,71 D	231.581,27	0,00	1.819.168,98 D
3211101040000000	20 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	P -	77.872,41 D	11.124,63	0,00	88.997,04 D
3211101070000000	20 APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	1.876,16	0,00	1.876,16 D
3220000000000000	20 PENSÕES	-	1.593.621,51	225.493,10	0,00	1.819.114,61
3221000000000000	20 PENSÕES - RPPS	-	1.593.621,51	225.493,10	0,00	1.819.114,61
3221100000000000	20 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.593.621,51	225.493,10	0,00	1.819.114,61
3221101000000000	20 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.593.621,51 D	225.493,10	0,00	1.819.114,61 D
3300000000000000	20 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	356.876,30	68.615,92	592,50	424.899,72
3310000000000000	20 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.524,11	31.957,70	0,00	51.481,81
3311000000000000	20 CONSUMO DE MATERIAL	-	19.524,11	31.957,70	0,00	51.481,81
3311100000000000	20 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.524,11	31.957,70	0,00	51.481,81
3311101000000000	20 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.698,11 D	0,00	0,00	2.698,11 D
3311106000000000	20 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.302,48 D	0,00	0,00	4.302,48 D
3311116000000000	20 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.214,19 D	375,10	0,00	9.589,29 D
3311117000000000	20 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	478,00 D	189,67	0,00	667,67 D
3311121000000000	20 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	191,46 D	139,91	0,00	331,37 D
3311122000000000	20 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.026,61 D	285,67	0,00	1.312,28 D
3311126000000000	20 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	101,01	0,00	101,01 D
3311128000000000	20 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	900,00 D	29,98	0,00	929,98 D
3311136000000000	20 MATERIAL HOSPITALAR	P -	188,70 D	0,00	0,00	188,70 D
3311141000000000	20 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	869,16	0,00	869,16 D
3311199000000000	20 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	524,56 D	29.967,20	0,00	30.491,76 D
3320000000000000	20 SERVIÇOS	-	289.803,51	28.627,75	592,50	317.838,76
3321000000000000	20 DIÁRIAS	-	44.550,00	2.700,00	0,00	47.250,00
3321100000000000	20 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.550,00	2.700,00	0,00	47.250,00
3321101000000000	20 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.550,00 D	2.700,00	0,00	47.250,00 D
3322000000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	101.143,95	13.650,00	0,00	114.793,95
3322100000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	101.143,95	13.650,00	0,00	114.793,95
3322131000000000	20 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	101.143,95 D	13.650,00	0,00	114.793,95 D
3323000000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	144.109,56	12.277,75	592,50	155.794,81
3323100000000000	20 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	144.109,56	12.277,75	592,50	155.794,81
3323101000000000	20 CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	41.289,14 D	5.898,19	0,00	47.187,33 D
3323104000000000	20 COMUNICAÇÃO	P -	1.251,08 D	721,08	0,00	1.972,16 D
3323106000000000	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3323107000000000	20 SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.724,00 D	980,00	0,00	8.704,00 D
3323108000000000	20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.023,98 D	132,26	0,00	1.156,24 D
3323109000000000	20 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	32.945,34 D	1.986,08	592,50	34.338,92 D



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100000000	20 INFORMAÇÃO					
332312900000000	20 SEGUROS EM GERAL	P -	4.573,65 D	0,00	0,00	4.573,65 D
332313000000000	20 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.520,00 D	0,00	0,00	21.520,00 D
332313200000000	20 SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.742,77 D	2.560,14	0,00	18.302,91 D
332314600000000	20 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.074,20 D	0,00	0,00	1.074,20 D
332315100000000	20 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332315600000000	20 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.925,40 D	0,00	0,00	6.925,40 D
332319900000000	20 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
333000000000000	20 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	47.548,68	8.030,47	0,00	55.579,15
333100000000000	20 DEPRECIACÃO	-	47.548,68	8.030,47	0,00	55.579,15
333110000000000	20 DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	47.548,68	8.030,47	0,00	55.579,15
333110100000000	20 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	47.548,68	8.030,47	0,00	55.579,15
333110101000000	20 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.098,68 D	3.680,47	0,00	20.779,15 D
333110102000000	20 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	30.450,00 D	4.350,00	0,00	34.800,00 D
360000000000000	20 DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	4.537.808,37	143.000,74	0,00	4.680.809,11
361000000000000	20 REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	4.537.808,37	143.000,74	0,00	4.680.809,11
361700000000000	20 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.537.808,37	143.000,74	0,00	4.680.809,11
361710000000000	20 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.537.808,37	143.000,74	0,00	4.680.809,11
361710800000000	20 DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.537.808,37 D	143.000,74	0,00	4.680.809,11 D
370000000000000	20 TRIBUTÁRIAS	-	702,19	0,00	0,00	702,19
371000000000000	20 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	702,19	0,00	0,00	702,19
371200000000000	20 TAXAS	-	702,19	0,00	0,00	702,19
371210000000000	20 TAXAS - CONSOLIDACÃO	-	702,19	0,00	0,00	702,19
371210100000000	20 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	702,19 D	0,00	0,00	702,19 D
400000000000000	20 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(46.626.490,54)	747.911,38	4.269.887,89	(50.148.467,05)
420000000000000	20 CONTRIBUIÇÕES	-	(16.070.535,50)	0,00	2.307.575,81	(18.378.111,31)
421000000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(16.070.535,50)	0,00	2.307.575,81	(18.378.111,31)
421100000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(16.070.535,50)	0,00	2.307.575,81	(18.378.111,31)
421110000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - P CONSOLIDACÃO	-	(8.154.404,39) C	0,00	1.184.845,46	(9.339.249,85) C
421110200000000	20 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(8.154.404,39)	0,00	1.184.845,46	(9.339.249,85)
421110201000000	20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(7.916.164,08) C	0,00	1.122.733,23	(9.038.897,31) C
421110202000000	20 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(172.632,16) C	0,00	43.430,18	(216.062,34) C
421110203000000	20 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(60.133,51) C	0,00	13.025,65	(73.159,16) C
421110204000000	20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(5.474,64) C	0,00	5.656,40	(11.131,04) C
421120000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(7.770.525,99)	0,00	1.106.835,52	(8.877.361,51)
421120100000000	20 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(7.770.525,99)	0,00	1.106.835,52	(8.877.361,51)
421120101000000	20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS	-	(7.770.525,99) C	0,00	1.106.835,52	(8.877.361,51) C
421130000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.571,29)	0,00	335,96	(8.907,25)
421130100000000	20 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(8.571,29)	0,00	335,96	(8.907,25)
421130101000000	20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS	-	(8.571,29) C	0,00	335,96	(8.907,25) C
421140000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(39.894,91)	0,00	4.850,12	(44.745,03)
421140100000000	20 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(39.894,91)	0,00	4.850,12	(44.745,03)
421140101000000	20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS	-	(39.894,91) C	0,00	4.850,12	(44.745,03) C
421150000000000	20 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(97.138,92)	0,00	10.708,75	(107.847,67)
421150100000000	20 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(97.138,92)	0,00	10.708,75	(107.847,67)
421150101000000	20 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P RPPS	-	(97.138,92) C	0,00	10.708,75	(107.847,67) C
430000000000000	20 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.967.412,28)	0,00	2.900,10	(2.970.312,38)
433000000000000	20 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	-	(2.967.412,28)	0,00	2.900,10	(2.970.312,38)
433100000000000	20 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS	-	(2.967.412,28)	0,00	2.900,10	(2.970.312,38)
433110000000000	20 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	-	(18.576,20)	0,00	2.900,10	(21.476,30)



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-I SOLADO

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

Agosto

Page 7

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433113700000000	20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(18.576,20) C	0,00	2.900,10	(21.476,30) C
433120000000000	20 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-	(2.948.836,08)	0,00	0,00	(2.948.836,08)
433129800000000	20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P -	(2.948.836,08) C	0,00	0,00	(2.948.836,08) C
440000000000000	20 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.268.675,01)	747.903,94	1.937.844,57	(21.458.615,64)
442000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
442500000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
442520000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
442520100000000	20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
442520199000000	20 DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	(48,69) C	0,00	0,00	(48,69) C
445000000000000	20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.268.626,32)	747.903,94	1.937.827,67	(21.458.550,05)
445200000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.268.626,32)	747.903,94	1.937.827,67	(21.458.550,05)
445210000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.268.626,32) C	747.903,94	1.937.827,67	(21.458.550,05) C
449000000000000	20 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	16,90	(16,90)
449100000000000	20 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	16,90	(16,90)
449120000000000	20 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	16,90	(16,90) C
450000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
451000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
451300000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
451320000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
451320200000000	20 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
451320202000000	20 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	(6.522.978,58) C	0,00	0,00	(6.522.978,58) C
460000000000000	20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461000000000000	20 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461700000000000	20 VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710000000000	20 VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
461710800000000	20 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000000000	20 OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(796.889,17)	7,44	21.567,41	(818.449,14)
497000000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
497100000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
497110000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.258,46)	0,00	0,00	(13.258,46)
497119900000000	20 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	(13.258,46) C	0,00	0,00	(13.258,46) C
499000000000000	20 DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(783.630,71)	7,44	21.567,41	(805.190,68)
499100000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(565.151,76)	7,44	21.567,41	(586.711,73)
499130000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(565.151,76) C	7,44	21.567,41	(586.711,73) C
499600000000000	20 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(218.478,95)	0,00	0,00	(218.478,95)
499610000000000	20 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(218.478,95)	0,00	0,00	(218.478,95)
499610200000000	20 RESTITUIÇÕES	P -	(218.478,95) C	0,00	0,00	(218.478,95) C
500000000000000	20 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	107.214.334,46	1.390.034,68	31.025,95	108.573.343,19
520000000000000	20 ORÇAMENTO APROVADO	-	107.212.576,16	1.390.034,68	31.025,95	108.571.584,89
521000000000000	20 PREVISÃO DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
521100000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
521110000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
522000000000000	20 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	58.403.884,25	1.390.034,68	31.025,95	59.762.892,98
522100000000000	20 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.908.691,91	30.000,00	30.000,00	48.908.691,91
522110000000000	20 DOTAÇÃO INICIAL	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
522110100000000	20 CRÉDITO INICIAL	O -	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
522120000000000	20 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	109.240,00	0,00	0,00	109.240,00



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 8

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221201000000000	20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 109.240,00 D	0,00	0,00	109.240,00 D
5221300000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	20	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - 100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5221303000000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
5221399000000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (109.240,00) X	0,00	0,00	(109.240,00) X
5221900000000000	20	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - (9.240,00)	30.000,00	30.000,00	(9.240,00)
5221901000000000	20	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5221901010000000	20	ACRESCIMO O - 279.006,60 D	30.000,00	0,00	309.006,60 D
5221901090000000	20	(-) REDUÇÃO O - (279.006,60) C	0,00	30.000,00	(309.006,60) C
5221904000000000	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - (9.240,00) C	0,00	0,00	(9.240,00) C
5229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 9.495.192,34	1.360.034,68	1.025,95	10.854.201,07
5229100000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 177.394,49	50.619,56	0,00	228.014,05
5229101000000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O - 177.394,49 D	50.619,56	0,00	228.014,05 D
5229200000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO - 9.317.797,85	1.309.415,12	1.025,95	10.626.187,02
5229201000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 9.317.797,85	1.309.415,12	1.025,95	10.626.187,02
5229201010000000	20	EMISSÃO DE EMPENHOS O - 9.509.660,47 D	1.309.415,12	0,00	10.819.075,59 D
5229201030000000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (191.862,62) C	0,00	1.025,95	(192.888,57) C
5300000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 1.758,30	0,00	0,00	1.758,30
5310000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - 687,22	0,00	0,00	687,22
5311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 687,22 D	0,00	0,00	687,22 D
5317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 1.071,08	0,00	0,00	1.071,08
5322000000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
6000000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (107.214.334,46)	12.721.325,25	14.080.333,98	(108.573.343,19)
6200000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (107.212.576,16)	12.721.325,24	14.080.333,97	(108.571.584,89)
6210000000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA - (48.808.691,91)	5.931.804,84	5.931.804,84	(48.808.691,91)
6211000000000000	20	RECEITA A REALIZAR O - (8.181.608,72) X	5.183.893,46	747.911,38	(3.745.626,64) X
6212000000000000	20	RECEITA REALIZADA O - (40.627.083,19) C	747.911,38	5.183.893,46	(45.063.065,27) C
6220000000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA - (58.403.884,25)	6.789.520,40	8.148.529,13	(59.762.892,98)
6221000000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (48.908.691,91)	4.066.167,54	4.066.167,54	(48.908.691,91)
6221100000000000	20	CREDITO DISPONÍVEL O - (39.504.009,84) C	1.342.814,68	31.025,95	(38.192.221,11) C
6221200000000000	20	CREDITO INDISPONÍVEL - (86.884,22)	47.220,00	50.619,56	(90.283,78)
6221202000000000	20	CREDITO PRE-EMPENHADO O - (86.884,22) C	47.220,00	50.619,56	(90.283,78) C
6221300000000000	20	CREDITO UTILIZADO - (9.317.797,85)	2.676.132,86	3.984.522,03	(10.626.187,02)
6221301000000000	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (360.221,27) C	1.343.607,82	1.310.007,62	(326.621,07) C
6221302000000000	20	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (9.697,58) C	1.332.525,04	1.342.581,87	(19.754,41) C
6221304000000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (8.947.879,00) C	0,00	1.331.932,54	(10.279.811,54) C
6229000000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (9.495.192,34)	2.723.352,86	4.082.361,59	(10.854.201,07)
6229100000000000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA - (177.394,49)	47.220,00	97.839,56	(228.014,05)
6229101000000000	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR O - (86.884,22) C	47.220,00	50.619,56	(90.283,78) C
6229102000000000	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS O - (90.510,27) C	0,00	47.220,00	(137.730,27) C
6229200000000000	20	EMISSÃO DE EMPENHO - (9.317.797,85)	2.676.132,86	3.984.522,03	(10.626.187,02)
6229201000000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (9.317.797,85)	2.676.132,86	3.984.522,03	(10.626.187,02)
6229201010000000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR O - (360.221,27) C	1.343.607,82	1.310.007,62	(326.621,07) C
6229201020000000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (9.697,58) C	1.332.525,04	1.342.581,87	(19.754,41) C
6229201040000000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (8.947.879,00) C	0,00	1.331.932,54	(10.279.811,54) C
6300000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (1.758,30)	0,01	0,01	(1.758,30)
6310000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - (687,22)	0,01	0,01	(687,22)
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - (0,01) C	0,01	0,00	0,00 C
6313000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (687,21) C	0,00	0,00	(687,21) C
6317000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6319000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 0,00	0,00	0,01	(0,01)
6319900000000000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP O - 0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
6320000000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (1.071,08)	0,00	0,00	(1.071,08)
6321000000000000	20	RP PROCESSADOS A PAGAR O - (1.071,08) C	0,00	0,00	(1.071,08) C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES - 339.666.116,57	12.743.417,64	8.074.790,53	344.334.743,68
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS - 547.605,91	12.473,00	158,00	559.920,91
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 547.605,91	12.473,00	158,00	559.920,91
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 547.605,91	12.473,00	158,00	559.920,91



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 9

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71230000000000	20					
71231000000000	20 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	547.605,91	12.473,00	158,00	559.920,91
71231010000000	20 CONTRATOS DE SEGUROS	C -	9.173,65 D	0,00	0,00	9.173,65 D
71231020000000	20 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	519.484,38 D	12.473,00	158,00	531.799,38 D
71231040000000	20 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	18.947,88 D	0,00	0,00	18.947,88 D
72000000000000	20 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	339.110.010,66	12.730.944,64	8.074.632,53	343.766.322,77
72100000000000	20 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	290.201.318,75	12.700.944,64	8.044.632,53	294.857.630,86
72110000000000	20 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	290.201.318,75	12.700.944,64	8.044.632,53	294.857.630,86
72111000000000	20 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72112000000000	20 RECURSOS VINCULADOS	C -	288.901.805,57 D	12.474.447,94	8.038.465,86	293.337.787,65 D
72113000000000	20 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.294.513,18 D	225.330,03	1.166,67	1.518.676,54 D
72114000000000	20 RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	5.000,00 D	1.166,67	5.000,00	1.166,67 D
72200000000000	20 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	48.908.691,91	30.000,00	30.000,00	48.908.691,91
72210000000000	20 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	48.908.691,91	30.000,00	30.000,00	48.908.691,91
72211000000000	20 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	48.908.691,91	30.000,00	30.000,00	48.908.691,91
72211010000000	20 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	48.908.691,91 D	30.000,00	30.000,00	48.908.691,91 D
79000000000000	20 OUTROS CONTROLES	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
79100000000000	20 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
79120000000000	20 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
79121000000000	20 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
80000000000000	20 CONTROLES CREDORES	-	(339.666.116,57)	14.935.784,28	19.604.411,39	(344.334.743,68)
81000000000000	20 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(547.605,91)	9.880,85	22.195,85	(559.920,91)
81200000000000	20 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(547.605,91)	9.880,85	22.195,85	(559.920,91)
81230000000000	20 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(547.605,91)	9.880,85	22.195,85	(559.920,91)
81231000000000	20 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(547.605,91)	9.880,85	22.195,85	(559.920,91)
81231010000000	20 CONTRATOS DE SEGUROS	-	(9.173,65)	0,00	0,00	(9.173,65)
81231010100000	20 A EXECUTAR	C -	(4.600,00) C	0,00	0,00	(4.600,00) C
81231010200000	20 EXECUTADOS	C -	(4.573,65) C	0,00	0,00	(4.573,65) C
81231020000000	20 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(519.484,38)	9.880,85	22.195,85	(531.799,38)
81231020100000	20 A EXECUTAR	C -	(427.170,79) C	9.288,35	13.065,50	(430.947,94) C
81231020200000	20 EXECUTADOS	C -	(92.313,59) C	592,50	9.130,35	(100.851,44) C
81231040000000	20 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(18.947,88)	0,00	0,00	(18.947,88)
81231040100000	20 A EXECUTAR	C -	(11.898,06) C	0,00	0,00	(11.898,06) C
81231040200000	20 EXECUTADOS	C -	(7.049,82) C	0,00	0,00	(7.049,82) C
82000000000000	20 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(339.110.010,66)	14.920.903,43	19.577.215,54	(343.766.322,77)
82100000000000	20 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(290.201.318,75)	13.580.462,36	18.236.774,47	(294.857.630,86)
82110000000000	20 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(290.201.318,75)	13.580.462,36	18.236.774,47	(294.857.630,86)
82111000000000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(279.582.249,42)	10.685.980,19	13.813.573,11	(282.709.842,34)
82111010000000	20 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(279.582.249,42) X	10.685.980,19	13.813.573,11	(282.709.842,34) X
82112000000000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(360.221,28)	1.343.607,83	1.310.007,62	(326.621,07)
82112010000000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(360.221,28) C	1.343.607,83	1.310.007,62	(326.621,07) C
82112020000000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113000000000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(51.228,29)	1.550.874,34	1.562.911,90	(63.265,85)
82113010000000	20 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.768,66) C	1.332.525,04	1.342.581,87	(20.825,49) C
82113020000000	20 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.459,63) C	218.349,30	220.330,03	(42.440,36) C
82114000000000	20 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(10.207.619,76) C	0,00	1.550.281,84	(11.757.901,60) C
82114010000000	20 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.948.566,21) C	0,00	1.331.932,54	(10.280.498,75) C
82114020000000	20 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.259.053,55) C	0,00	218.349,30	(1.477.402,85) C
82200000000000	20 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.908.691,91)	1.340.441,07	1.340.441,07	(48.908.691,91)
82210000000000	20 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(48.908.691,91)	1.340.441,07	1.340.441,07	(48.908.691,91)
82211000000000	20 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(48.908.691,91)	1.340.441,07	1.340.441,07	(48.908.691,91)
82211010000000	20 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(48.908.691,91)	1.340.441,07	1.340.441,07	(48.908.691,91)
82211010100000	20 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(39.590.894,06) C	1.339.415,12	31.025,95	(38.282.504,89) C
82211010200000	20 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(9.317.797,85) C	1.025,95	1.309.415,12	(10.626.187,02) C



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Agosto

Page 10

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA						
8900000000000000	20		(8.500,00)	5.000,00	5.000,00	(8.500,00)
OUTROS CONTROLES						
8910000000000000	20		(8.500,00)	5.000,00	5.000,00	(8.500,00)
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
8912000000000000	20		(8.500,00)	5.000,00	5.000,00	(8.500,00)
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
8912100000000000	20		(8.500,00)	5.000,00	5.000,00	(8.500,00)
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS						
8912101000000000	20	C -	(5.000,00) C	5.000,00	0,00	0,00 C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
8912103000000000	20	C -	(3.500,00) C	0,00	5.000,00	(8.500,00) C
ADIANTAMENTOS APROVADOS						
			0,00	60.688.226,69	60.688.226,69	0,00



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

TC – 02

*DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO*

ESTADO DE

22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2023

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	31/08/2023
1	20	001	0951-2	081.124-6	BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.800.1111	1.800	MV	<u>64.702,23</u>
2	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	<u>2,43</u>
3	20	104	1824-4	1161-6	EMPRESA	1.869.0	1.869	MV	<u>30.354,96</u>
4	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	<u>748,68</u>
5	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	<u>6,50</u>
6	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	<u>11.131,04</u>
Total do Grupo									106.945,84

Ordem	C O N T A S 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
7	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	<u>11.542,82</u>
8	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	<u>10.918,73</u>
Total do Grupo									22.461,55

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	31/08/2023
9	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.802.0	1.802	AP	<u>1.577.047,43</u>
Total do Grupo									1.577.047,43

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	31/08/2023
10	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA-APLICAÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	<u>184.549,03</u>
11	20	001	0951-2	081.124-6	COMP PREVID. LIQ IMEDIATA - ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.251.714,53</u>
12	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>911.907,48</u>
13	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>13.184.816,89</u>
14	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>2.875.836,43</u>
15	20	104	1824-4	71.148-0	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.424.907,74</u>



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2023

Ordem	CONTAS 11111530000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
Total do Grupo									21.833.732,10

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
16	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.355.756,92</u>
17	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>6.279.007,00</u>
18	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>120.773.580,50</u>
19	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	<u>3.638.037,43</u>
20	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	<u>44.369.318,68</u>
21	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	<u>3.033.334,69</u>
22	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	<u>9.597.034,60</u>
23	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	<u>21.545.938,06</u>
Total do Grupo									212.592.007,88

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
24	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>6.435.817,47</u>
25	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	<u>689.961,53</u>
Total do Grupo									7.125.779,00

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
26	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	<u>1.575.681,71</u>
Total do Grupo									1.575.681,71

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023



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

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2023

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
27	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	<u>2.372.353,75</u>
28	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>14.244.948,84</u>
29	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.811.711,75</u>
30	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	<u>3.000.000,00</u>
31	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	<u>33.069,29</u>
Total do Grupo									24.462.083,63
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
32	20	611	0001-9	29.291-8	CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.278.457,54</u>
Total do Grupo									4.278.457,54
Ordem	CONTAS 114410500000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
33	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	<u>4.096.682,58</u>
Total do Grupo									4.096.682,58
Ordem	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2023
34	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	<u>5.427.683,33</u>
Total do Grupo									5.427.683,33
Total Geral									283.098.562,59

Ji-PARANA, 15 de setembro de 2023

ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT



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

ANEXO TC-02

Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2023

CRC RO-010064/O-5

SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CÂNDIDO
Presidente



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



TC – 03

CONCILIAÇÕES

BANCÁRIAS



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



AGOSTO/2023

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 7.027.144,31

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

31/08/2023	TX ADM	48,00	
			48,00

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 7.027.192,31

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001159-4
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		118,45C
02/08/2023	021416	CRED TEV	35.575,00C	35.693,45C
02/08/2023	400005	DOC ELET	88,73C	35.782,18C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		35.782,18C
03/08/2023	030823	COB BX 063	1,50D	35.780,68C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		35.780,68C
04/08/2023	030823	COB INTERN	2,42D	35.778,26C
04/08/2023	030823	COB INTERN	2,42D	35.775,84C
04/08/2023	030823	COB COMPE	4,84D	35.771,00C
04/08/2023	030823	COB COMPE	2,42D	35.768,58C
04/08/2023	040823	COB BX 063	1,50D	35.767,08C
04/08/2023	040823	COB BX 063	1,50D	35.765,58C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		35.765,58C
07/08/2023	071148	CRED TEV	1.501,74C	37.267,32C
07/08/2023	040823	COB INTERN	4,84D	37.262,48C
07/08/2023	040823	COB INTERN	4,84D	37.257,64C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.257,64C
08/08/2023	000001	CRED TED	91,67C	37.349,31C
08/08/2023	070823	COB INTERN	2,42D	37.346,89C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.346,89C
09/08/2023	080823	COB INTERN	29,04D	37.317,85C
09/08/2023	080823	COB INTERN	29,04D	37.288,81C
09/08/2023	080823	COB COMPE	4,84D	37.283,97C
09/08/2023	080823	COB COMPE	4,84D	37.279,13C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.279,13C
10/08/2023	101302	CRED TEV	28,06C	37.307,19C
10/08/2023	090823	COB COMPE	2,42D	37.304,77C
10/08/2023	090823	COB COMPE	2,42D	37.302,35C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		37.302,35C
11/08/2023	000001	CRED TED	144,97C	37.447,32C
11/08/2023	344584	PAG BOLETO	300,00D	37.147,32C
11/08/2023	375753	PG PREFEIT	7.062,65D	30.084,67C
11/08/2023	375903	PG PREFEIT	13,20D	30.071,47C
11/08/2023	376084	PG ORG GOV	8.607,30D	21.464,17C
11/08/2023	416767	PAG BOLETO	702,60D	20.761,57C
11/08/2023	100823	COB INTERN	2,42D	20.759,15C
11/08/2023	100823	COB INTERN	2,42D	20.756,73C
11/08/2023	100823	COB COMPE	16,94D	20.739,79C
11/08/2023	100823	COB COMPE	16,94D	20.722,85C
11/08/2023	110823	COB ALT055	2,00D	20.720,85C

11/08/2023	-	SALDO TOTAL		20.720,85C
14/08/2023	141240	CRED TEV	184,08C	20.904,93C
14/08/2023	141303	CRED TEV	83,35C	20.988,28C
14/08/2023	110823	COB COMPE	4,84D	20.983,44C
14/08/2023	110823	COB COMPE	4,84D	20.978,60C
14/08/2023	140823	COB BX 063	4,50D	20.974,10C
14/08/2023	140823	COB BX 063	4,50D	20.969,60C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		20.969,60C
15/08/2023	000001	CRED TED	26,73C	20.996,33C
15/08/2023	000001	CRED TED	85,00C	21.081,33C
15/08/2023	000001	CRED TED	39,10C	21.120,43C
15/08/2023	000001	CRED TED	0,01C	21.120,44C
15/08/2023	000001	CRED TED	99,72C	21.220,16C
15/08/2023	000001	CRED TED	74,39C	21.294,55C
15/08/2023	140823	COB INTERN	7,26D	21.287,29C
15/08/2023	140823	COB INTERN	7,26D	21.280,03C
15/08/2023	140823	COB COMPE	33,88D	21.246,15C
15/08/2023	140823	COB COMPE	33,88D	21.212,27C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		21.212,27C
16/08/2023	150823	COB INTERN	2,42D	21.209,85C
16/08/2023	150823	COB COMPE	62,92D	21.146,93C
16/08/2023	150823	COB COMPE	62,92D	21.084,01C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		21.084,01C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		21.084,01C
18/08/2023	716701	APLICACAO	250.000,00D	228.915,99D
18/08/2023	716522	RESGATE	250.000,00C	21.084,01C
18/08/2023	093528	PAG AGUA	45,00D	21.039,01C
18/08/2023	329861	PAG BOLETO	1.523,39D	19.515,62C
18/08/2023	181148	ENVIO TEV	4.091,69D	15.423,93C
18/08/2023	240379	DB SALARIO	9.555,00D	5.868,93C
18/08/2023	170823	COB COMPE	2,42D	5.866,51C
18/08/2023	180823	COB BX 063	3,00D	5.863,51C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		5.863,51C
21/08/2023	651297	RESGATE	65.000,00C	70.863,51C
21/08/2023	685469	PAG BOLETO	455,00D	70.408,51C
21/08/2023	833242	PAG FONE	143,57D	70.264,94C
21/08/2023	834022	PAG FONE	122,51D	70.142,43C
21/08/2023	131377	ENVIO TED	1.350,00D	68.792,43C
21/08/2023	144241	ENVIO TED	564,06D	68.228,37C
21/08/2023	211309	ENVIO TEV	1.350,00D	66.878,37C
21/08/2023	131377	DOC/TED INTERNET	11,00D	66.867,37C
21/08/2023	144241	DOC/TED INTERNET	11,00D	66.856,37C
21/08/2023	240379	DB SALARIO	64.931,59D	1.924,78C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		1.924,78C
22/08/2023	292732	RESGATE	65.000,00C	66.924,78C
22/08/2023	132631	ENVIO TED	37.073,71D	29.851,07C
22/08/2023	132820	ENVIO TED	24.941,00D	4.910,07C
22/08/2023	132631	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.899,07C
22/08/2023	132820	DOC/TED INTERNET	11,00D	4.888,07C
22/08/2023	240379	DEB TARIFA	21,70D	4.866,37C
22/08/2023	210823	COB INTERN	4,84D	4.861,53C

22/08/2023	210823	COB COMPE	12,10D	4.849,43C
22/08/2023	210823	COB COMPE	9,68D	4.839,75C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		4.839,75C
23/08/2023	240379	DEB TARIFA	62,00D	4.777,75C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		4.777,75C
24/08/2023	303565	RESGATE	5.000,00C	9.777,75C
24/08/2023	241652	CRED TEV	56.657,87C	66.435,62C
24/08/2023	241255	ENVIO TEV	931,00D	65.504,62C
24/08/2023	241256	ENVIO TEV	477,03D	65.027,59C
24/08/2023	241314	TEV MESM T	7.670,05D	57.357,54C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		57.357,54C
25/08/2023	460277	APLICACAO	97.000,00D	39.642,46D
25/08/2023	005076	CR DIVERS	20.000,00C	19.642,46D
25/08/2023	009959	CR DIVERS	20.000,00C	357,54C
25/08/2023	250823	COB ALT055	2,00D	355,54C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	300,54C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		300,54C
28/08/2023	000001	CRED TED	234.495,34C	234.795,88C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		234.795,88C
29/08/2023	000001	CRED TED	1.338,83C	236.134,71C
29/08/2023	017926	PG PREFEIT	450,29D	235.684,42C
29/08/2023	018129	PG PREFEIT	206,30D	235.478,12C
29/08/2023	018480	PG PREFEIT	76,81D	235.401,31C
29/08/2023	018620	PG PREFEIT	49,00D	235.352,31C
29/08/2023	019156	PG PREFEIT	24,05D	235.328,26C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		235.328,26C
30/08/2023	000001	CRED TED	418,80C	235.747,06C
30/08/2023	300946	CRED TEV	165,92C	235.912,98C
30/08/2023	301632	CRED TEV	73,66C	235.986,64C
30/08/2023	301632	CRED TEV	126,56C	236.113,20C
30/08/2023	301633	CRED TEV	113,39C	236.226,59C
30/08/2023	301633	CRED TEV	72,97C	236.299,56C
30/08/2023	301633	CRED TEV	65,26C	236.364,82C
30/08/2023	301634	CRED TEV	30,43C	236.395,25C
30/08/2023	364965	PAG BOLETO	86,25D	236.309,00C
30/08/2023	300944	TEV MESM T	36,50D	236.272,50C
30/08/2023	300944	TEV MESM T	36,50D	236.236,00C
30/08/2023	300945	TEV MESM T	1.791,80D	234.444,20C
30/08/2023	300945	TEV MESM T	33,00D	234.411,20C
30/08/2023	300946	TEV MESM T	55,00D	234.356,20C
30/08/2023	301528	TEV MESM T	2.470,44D	231.885,76C
30/08/2023	301529	TEV MESM T	2.470,44D	229.415,32C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		229.415,32C
31/08/2023	452977	APLICACAO	229.000,00D	415,32C
31/08/2023	000001	CRED TED	1.141,97C	1.557,29C
31/08/2023	311544	CRED TEV	113,39C	1.670,68C
31/08/2023	311544	CRED TEV	72,97C	1.743,65C
31/08/2023	311545	CRED TEV	65,26C	1.808,91C
31/08/2023	311545	CRED TEV	30,43C	1.839,34C
31/08/2023	423656	PG PREFEIT	1,01D	1.838,33C
31/08/2023	424007	PG PREFEIT	28,44D	1.809,89C

31/08/2023	300823	COB COMPE	9,68D	1.800,21C
31/08/2023	300823	COB COMPE	9,68D	1.790,53C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		1.790,53C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1178	No Ano(%) 8,6975	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2888	Cota em: 31/07/2023 5,352527	Cota em: 31/08/2023 5,412357
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333.911,49C	249.211,538438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.910,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.348.821,81C	249.211,538438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,6307	9,9163	13,7574	1,829090	1,840626

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.413,80C	66.926,068955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	772,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.185,86C	66.926,068955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,7744	8,4075	11,5313	2,942955	2,965746

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.908,00C	197.389,362236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.498,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	585.406,71C	197.389,362236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5853	10,3731	13,7652	3,590147	3,611160

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	97.000,00C	26.844,404297
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,56D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.939,44C	26.844,404297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	APLICACAO	97.000,00C	26.844,404297

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5971	8,6669	11,8116	3,990032	4,013856

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.412,48C	49.476,415528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.178,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	198.591,21C	49.476,415528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1107	No Ano(%) 8,9245	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5145	Cota em: 31/07/2023 3,230340	Cota em: 31/08/2023 3,266218
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.757.006,57C	853.472,569821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.620,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.787.627,48C	853.472,569821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5481	12,7548	15,5311	2,940601	2,956718

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	863.532,80C	293.658,609449
Aplicações	479.000,00C	162.309,351271
Resgates	385.000,00D	130.724,828991
Rendimento Bruto no Mês	4.119,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	961.652,22C	325.243,131728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	250.000,00C	84.858,610280
18 / 08	RESGATE	250.000,00D	84.858,611081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	65.000,00D	22.116,389187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	65.000,00D	22.061,943845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	5.000,00D	1.687,884877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	APLICACAO	229.000,00C	77.450,740990

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 01/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,6215	9,5123	13,1035	1.257,822518	1.265,639584

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI ADMINISTRACAO	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011594	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	957.142,14C	760,951672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.000,00D	31,574165
Rendimento Bruto no Mês	5.986,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	923.129,05C	729,377506
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	20.000,00D	15,787082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	20.000,00D	15,787082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 2,43

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 - JI-PARANA

OPER: 006 CONTA:

82-7

PERIODO: 01082023 ATE: 31082023

CGC: 04.092.672/0001-25

NOME: PM DE JI PARANA

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO :

2,43

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 12/09/2023 R\$

2,43 C

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 163.290.524,45

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 163.290.524,45

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8
 Nome: IPREJI SERVIDORES
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	390856	APL FUNDO	1.082,35D	1.082,35D
04/08/2023	030823	COB INTERN	196,43C	885,92D
04/08/2023	030823	COB COMPE	885,92C	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	489434	APL FUNDO	7.934,92D	7.934,92D
07/08/2023	040823	COB INTERN	7.934,92C	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	370479	APL FUNDO	368.821,28D	368.821,28D
09/08/2023	080823	COB INTERN	367.959,04C	862,24D
09/08/2023	080823	COB COMPE	862,24C	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	291387	APL FUNDO	621,10D	621,10D
10/08/2023	090823	COB COMPE	621,10C	0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	450068	APL FUNDO	56.007,06D	56.007,06D
11/08/2023	100823	COB INTERN	25.646,43C	30.360,63D
11/08/2023	100823	COB COMPE	30.360,63C	0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	288884	RSG FUNDO	434.560,87C	434.560,87C
14/08/2023	252854	APLICACAO	236.000,00D	198.560,87C
14/08/2023	252896	APLICACAO	200.000,00D	1.439,13D
14/08/2023	110823	COB COMPE	1.439,13C	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	587948	APL FUNDO	404.517,31D	404.517,31D
15/08/2023	140823	COB INTERN	1.809,28C	402.708,03D
15/08/2023	140823	COB COMPE	402.708,03C	0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	892407	APL FUNDO	279.270,25D	279.270,25D
16/08/2023	150823	COB COMPE	279.270,25C	0,00
16/08/2023	652086	VDA COT C	12.674,69C	12.674,69C
16/08/2023	990001	APL AUTOM	12.674,69D	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	756845	RSG FUNDO	697.675,85C	697.675,85C
18/08/2023	717752	APLICACAO	697.675,85D	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

21/08/2023	694018	APL FUNDO	335,96D	335,96D
21/08/2023	000001	CRED TED	335,96C	0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	324010	APL FUNDO	716,67D	716,67D
22/08/2023	210823	COB COMPE	716,67C	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	493667	APL FUNDO	56.455,83D	56.455,83D
25/08/2023	251345	CRED TEV	43.430,18C	13.025,65D
25/08/2023	251435	CRED TEV	13.025,65C	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	580140	APL FUNDO	2.470,44D	2.470,44D
30/08/2023	301529	CRED TEV	2.470,44C	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	514789	RSG FUNDO	60.374,56C	60.374,56C
31/08/2023	453012	APLICACAO	62.349,00D	1.974,44D
31/08/2023	300823	COB COMPE	1.974,44C	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1178	No Ano(%) 8,6975	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2888	Cota em: 31/07/2023 5,352527	Cota em: 31/08/2023 5,412357
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.783.493,79C	520.033,579961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.113,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.814.607,39C	520.033,579961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6215	No Ano(%) 9,5123	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1035	Cota em: 31/07/2023 1.257,822518	Cota em: 31/08/2023 1.265,639584
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.858.428,40C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.764,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.876.192,83C	2.272,521244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9168-	No Ano(%) 23,4044	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,6963	Cota em: 31/07/2023 1,940023	Cota em: 31/08/2023 1,922237
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.583.282,70C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.019,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.541.263,48C	2.362.488,853562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6623	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
2,2423-	13,2593	19,6752	1,167814	1,141628

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.317.430,97C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208.925,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.108.505,36C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,09%	Rentabilidade Ano	1,82%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,90%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,93%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,48%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,661562	VL Cota Data Fim	R\$ 1,633244
Saldo Bruto Anterior	R\$ 487.323,44 / 293.292,268300	Saldo Bruto Final	R\$ 479.017,90 / 293.292,268300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.369,15
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 479.017,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2023	Evento Amortização	104 1824 00600001160-8	0,00000000	0,00000000	12.674,69		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04321522.

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\$ 0.09081023.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09081023.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2372	No Ano(%) 8,9690	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7590	Cota em: 31/07/2023 4,743369	Cota em: 31/08/2023 4,802055
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.321.790,37C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201.936,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.523.727,12C	3.440.969,986180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0495	No Ano(%) 7,7990	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8067	Cota em: 31/07/2023 2,292599	Cota em: 31/08/2023 2,316660
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,65C	114,564325
Aplicações	1.190.907,86C	517.028,279033
Resgates	1.192.611,28D	517.130,895132
Rendimento Bruto no Mês	1.468,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,68C	11,948226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	1.082,35C	471,230288
07 / 08	APLICACAO	7.934,92C	3.453,119567
09 / 08	APLICACAO	368.821,28C	160.358,821291
10 / 08	APLICACAO	621,10C	269,924828
11 / 08	APLICACAO	56.007,06C	24.329,200352
14 / 08	RESGATE	434.560,87D	188.686,095393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	404.517,31C	175.561,843298
16 / 08	APLICACAO	279.270,25C	121.149,419652
16 / 08	APLICACAO	12.674,69C	5.498,370620
18 / 08	RESGATE	697.675,85D	302.383,768799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	335,96C	145,544529
22 / 08	APLICACAO	716,67C	310,335554
25 / 08	APLICACAO	56.455,83C	24.413,606380
30 / 08	APLICACAO	2.470,44C	1.066,862669
31 / 08	RESGATE	60.374,56D	26.061,030939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6602	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
8,7928-	15,9640-	23,3343-	0,934920	0,852714

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.852.293,23C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162.869,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.689.424,09C	1.981.231,791241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4068-	No Ano(%) 6,4866	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0956	Cota em: 31/07/2023 1.250,165062	Cota em: 31/08/2023 1.245,079369
----------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.051,86C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313,44D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.738,42C	61,633352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6307	No Ano(%) 9,9163	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7574	Cota em: 31/07/2023 1,829090	Cota em: 31/08/2023 1,840626
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.184.773,02C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177.760,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.362.533,30C	15.409.177,796610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5394	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
6,1821-	3,2515	1,2219	1,689065	1,584646

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	980.148,28C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.593,35D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	919.554,93C	580.290,444854
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7744	No Ano(%) 8,4075	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5313	Cota em: 31/07/2023 2,942955	Cota em: 31/08/2023 2,965746
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.505.499,67C	2.550.327,704370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.124,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.563.624,19C	2.550.327,704370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5971	No Ano(%) 8,6669	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8116	Cota em: 31/07/2023 3,990032	Cota em: 31/08/2023 4,013856
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.383.315,93C	4.106.061,282777
Aplicações	236.000,00C	58.725,093157
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.536,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.716.852,81C	4.164.786,375934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	APLICACAO	236.000,00C	58.725,093157

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2610-	No Ano(%) 13,8634	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4828	Cota em: 31/07/2023 3,107646	Cota em: 31/08/2023 3,068458
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.515.963,93C	809.604,418602
Aplicações	200.000,00C	63.703,518727
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.255,20D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.679.708,73C	873.307,937330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	APLICACAO	200.000,00C	63.703,518727

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5853	No Ano(%) 10,3731	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7652	Cota em: 31/07/2023 3,590147	Cota em: 31/08/2023 3,611160
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	697.675,85C	193.177,834145
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	697.596,07C	193.177,834145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	697.675,85C	193.177,834145

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1107	No Ano(%) 8,9245	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5145	Cota em: 31/07/2023 3,230340	Cota em: 31/08/2023 3,266218
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.203.164,43C	991.587,396735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.576,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.238.740,62C	991.587,396735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5481	No Ano(%) 12,7548	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,5311	Cota em: 31/07/2023 2,940601	Cota em: 31/08/2023 2,956718
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.232.700,83C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.083,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.288.784,77C	3.479.799,142463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9022	No Ano(%) 8,5910	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0829	Cota em: 31/07/2023 2,679881	Cota em: 31/08/2023 2,704058
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.360.478,21C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.317,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.390.795,33C	1.253.965,457525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2176	No Ano(%) 9,0362	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7797	Cota em: 31/07/2023 1,844226	Cota em: 31/08/2023 1,866681
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.671.344,86C	12.835.381,814377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288.218,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.959.563,35C	12.835.381,814377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5462	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1281	No Ano(%) 8,8758	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4962	Cota em: 31/07/2023 5,114748	Cota em: 31/08/2023 5,172449
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.119.776,46C	4.520.218,093142
Aplicações	62.349,00C	12.054,057952
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	260.821,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.442.946,57C	4.532.272,151094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	62.349,00C	12.054,057952

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
3,4032-	11,9344	7,4156	1,502169	1,451047

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI SERVIDORES	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.058.436,72C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138.117,21D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.920.319,51C	2.701.717,799866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 57.991.699,17

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

31/08/2023	TX ADM	48,00	
			48,00

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 57.991.651,17

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001161-6
 Nome: IPREJI PATRONAL
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	030823	COB INTERN	196,43C	196,43C
04/08/2023	030823	COB COMPE	1.012,49C	1.208,92C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		1.208,92C
07/08/2023	040823	COB INTERN	7.934,92C	9.143,84C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.143,84C
08/08/2023	070823	COB INTERN	4.255,95C	13.399,79C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		13.399,79C
09/08/2023	080823	COB INTERN	367.959,04C	381.358,83C
09/08/2023	080823	COB COMPE	935,90C	382.294,73C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		382.294,73C
10/08/2023	090823	COB COMPE	621,10C	382.915,83C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		382.915,83C
11/08/2023	100823	COB INTERN	25.646,43C	408.562,26C
11/08/2023	100823	COB COMPE	30.357,67C	438.919,93C
11/08/2023	376256	PG PREFEIT	18.138,44D	420.781,49C
11/08/2023	376397	PG PREFEIT	10.633,02D	410.148,47C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		410.148,47C
14/08/2023	252937	APLICACAO	311.000,00D	99.148,47C
14/08/2023	252971	APLICACAO	100.000,00D	851,53D
14/08/2023	110823	COB COMPE	1.439,13C	587,60C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		587,60C
15/08/2023	140823	COB INTERN	1.809,28C	2.396,88C
15/08/2023	140823	COB COMPE	402.708,10C	405.104,98C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		405.104,98C
16/08/2023	150823	COB INTERN	13.674,41C	418.779,39C
16/08/2023	150823	COB COMPE	279.552,32C	698.331,71C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		698.331,71C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		698.331,71C
18/08/2023	716906	RESGATE	250.000,00C	948.331,71C
18/08/2023	170823	COB COMPE	7.466,02C	955.797,73C
18/08/2023	240379	DB SALARIO	948.082,73D	7.715,00C
18/08/2023	240379	DB SALARIO	2.017,49D	5.697,51C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		5.697,51C
21/08/2023	000001	CRED TED	383,96C	6.081,47C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		6.081,47C
22/08/2023	210823	COB INTERN	441.865,44C	447.946,91C
22/08/2023	210823	COB COMPE	112.574,36C	560.521,27C

22/08/2023	240379	DEB TARIFA	1.791,80D	558.729,47C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		558.729,47C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		558.729,47C
24/08/2023	241256	TEV MESM T	80.143,72D	478.585,75C
24/08/2023	241257	TEV MESM T	20.779,92D	457.805,83C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		457.805,83C
25/08/2023	460659	APLICACAO	391.000,00D	66.805,83C
25/08/2023	131683	ENVIO TED	750,58D	66.055,25C
25/08/2023	133017	ENVIO TED	6.674,23D	59.381,02C
25/08/2023	137016	ENVIO TED	566,57D	58.814,45C
25/08/2023	251342	ENVIO TEV	300,00D	58.514,45C
25/08/2023	251343	ENVIO TEV	403,08D	58.111,37C
25/08/2023	251345	TEV MESM T	43.430,18D	14.681,19C
25/08/2023	251435	TEV MESM T	13.025,65D	1.655,54C
25/08/2023	251435	ENVIO TEV	811,32D	844,22C
25/08/2023	251436	ENVIO TEV	28,03D	816,19C
25/08/2023	131683	DOC/TED INTERNET	11,00D	805,19C
25/08/2023	133017	DOC/TED INTERNET	11,00D	794,19C
25/08/2023	137016	DOC/TED INTERNET	11,00D	783,19C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		783,19C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		783,19C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		783,19C
30/08/2023	542039	RESGATE	579.119,51C	579.902,70C
30/08/2023	300945	CRED TEV	1.791,80C	581.694,50C
30/08/2023	300945	CRED TEV	33,00C	581.727,50C
30/08/2023	301528	CRED TEV	2.470,44C	584.197,94C
30/08/2023	300946	TEV MESM T	165,92D	584.032,02C
30/08/2023	301602	TEV MESM T	579.119,51D	4.912,51C
30/08/2023	301632	TEV MESM T	73,66D	4.838,85C
30/08/2023	301632	TEV MESM T	126,56D	4.712,29C
30/08/2023	301633	TEV MESM T	113,39D	4.598,90C
30/08/2023	301633	TEV MESM T	72,97D	4.525,93C
30/08/2023	301633	TEV MESM T	65,26D	4.460,67C
30/08/2023	301634	TEV MESM T	30,43D	4.430,24C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		4.430,24C
31/08/2023	453444	RESGATE	1.000,00C	5.430,24C
31/08/2023	453054	APLICACAO	6.686,00D	1.255,76D
31/08/2023	300823	COB COMPE	2.256,49C	1.000,73C
31/08/2023	311439	CRED TEV	30,00C	1.030,73C
31/08/2023	311544	TEV MESM T	113,39D	917,34C
31/08/2023	311544	TEV MESM T	72,97D	844,37C
31/08/2023	311545	TEV MESM T	65,26D	779,11C
31/08/2023	311545	TEV MESM T	30,43D	748,68C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		748,68C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1178	No Ano(%) 8,6975	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2888	Cota em: 31/07/2023 5,352527	Cota em: 31/08/2023 5,412357
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.580.985,06C	1.416.337,567691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000,00D	184,762381
Rendimento Bruto no Mês	84.739,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.664.724,56C	1.416.152,805309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	RESGATE	1.000,00D	184,762381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9168-	No Ano(%) 23,4044	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,6963	Cota em: 31/07/2023 1,940023	Cota em: 31/08/2023 1,922237
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.159.859,36C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.633,50D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.149.225,86C	597.858,558404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5826	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0495	No Ano(%) 7,7990	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8067	Cota em: 31/07/2023 2,292599	Cota em: 31/08/2023 2,316660
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	905,82C	395,107495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	915,33C	395,107495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,4068-	6,4866	11,0956	1.250,165062	1.245,079369

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.677.445,81C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.959,92D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.662.485,89C	2.941,568211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6307	No Ano(%) 9,9163	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7574	Cota em: 31/07/2023 1,829090	Cota em: 31/08/2023 1,840626
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.188.185,15C	2.836.484,345142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.721,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.220.906,83C	2.836.484,345142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7744	No Ano(%) 8,4075	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5313	Cota em: 31/07/2023 2,942955	Cota em: 31/08/2023 2,965746
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.997.701,21C	1.698.191,509425
Aplicações	100.000,00C	33.707,588690
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.671,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.136.372,83C	1.731.899,098115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	APLICACAO	100.000,00C	33.707,588690

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5188	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5853	No Ano(%) 10,3731	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7652	Cota em: 31/07/2023 3,590147	Cota em: 31/08/2023 3,611160
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	397.686,00C	110.059,339125
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,12D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.441,88C	110.059,339125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	APLICACAO	391.000,00C	108.207,856499
31 / 08	APLICACAO	6.686,00C	1.851,482626

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3708-	No Ano(%) 11,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5073	Cota em: 31/07/2023 4,331636	Cota em: 31/08/2023 4,315575
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.405.254,59C	786.135,906292
Aplicações	311.000,00C	71.158,678361
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.535,52D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.699.719,07C	857.294,584653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	APLICACAO	311.000,00C	71.158,678361

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5971	No Ano(%) 8,6669	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8116	Cota em: 31/07/2023 3,990032	Cota em: 31/08/2023 4,013856
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.989.205,71C	1.250.417,468967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.789,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.018.995,67C	1.250.417,468967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5568	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2610-	No Ano(%) 13,8634	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4828	Cota em: 31/07/2023 3,107646	Cota em: 31/08/2023 3,068458
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.453.276,96C	467.645,597170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.326,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.434.950,89C	467.645,597170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7320	No Ano(%) 11,3312	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8372	Cota em: 31/07/2023 2,768218	Cota em: 31/08/2023 2,788481
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.280.041,15C	4.436.081,670212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.888,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.369.929,46C	4.436.081,670212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1107	8,9245	13,5145	31/07/2023 3,230340	31/08/2023 3,266218

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.822.291,88C	2.731.072,234597
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.985,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.920.277,30C	2.731.072,234597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5481	No Ano(%) 12,7548	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,5311	Cota em: 31/07/2023 2,940601	Cota em: 31/08/2023 2,956718
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.867.126,70C	634.947,309475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	829.119,51D	280.039,714785
Rendimento Bruto no Mês	11.354,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049.361,68C	354.907,594689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	250.000,00D	84.858,611383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	579.119,51D	195.181,103402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,90%	Rentabilidade Mês Anterior	2,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,97%	Rentabilidade Ano	20,35%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,72523379	VL Cota Data Fim	R\$ 5,89147798
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.531.219,53 / 267.451,00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 1.575.681,71 / 267.451,00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 44.462,18
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\$ 1.575.681,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 05/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
3,4032-	11,9344	7,4156	1,502169	1,451047

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI PATRONAL	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011616	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	714.269,64C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.308,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	689.961,53C	475.492,200986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA - APORTE AMORTZANTE DO DÉFCIT ATUARIAL Banco 104 Conta 71.148-0

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 17.088.352,82

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 17.088.352,82

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	300944	CRED TEV	36,50C	36,50C
30/08/2023	301602	CRED TEV	579.119,51C	579.156,01C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		579.156,01C
31/08/2023	453095	APLICACAO	579.119,51D	36,50C
31/08/2023	311439	TEV MESM T	30,00D	6,50C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		6,50C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6481	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6215	No Ano(%) 9,5123	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1035	Cota em: 31/07/2023 1.257,822518	Cota em: 31/08/2023 1.265,639584
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.317.731,01C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.618,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.338.349,92C	2.637,678180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5184	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3708-	No Ano(%) 11,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5073	Cota em: 31/07/2023 4,331636	Cota em: 31/08/2023 4,315575
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000711480	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.684.947,83C	850.705,791909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.663,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.671.284,64C	850.705,791909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5481	No Ano(%) 12,7548	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,5311	Cota em: 31/07/2023 2,940601	Cota em: 31/08/2023 2,956718
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APOORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000711480	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.039.934,93C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.661,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.056.596,36C	1.033.780,144598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5582	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9022	No Ano(%) 8,5910	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0829	Cota em: 31/07/2023 2,679881	Cota em: 31/08/2023 2,704058
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.035.511,40C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.385,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.062.896,78C	1.132.703,801731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 04/09/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2176	No Ano(%) 9,0362	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7797	Cota em: 31/07/2023 1,844226	Cota em: 31/08/2023 1,866681
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREJI APORTE AMORTIZANTE	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000711480	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.339.438,64C	1.810.753,476389
Aplicações	579.119,51C	310.240,212441
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.660,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.959.218,62C	2.120.993,688831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	579.119,51C	310.240,212441

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA PRECATÓRIO Banco 104 Conta 71.149-9

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 11.131,04

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 11.131,04

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071149-9
 Nome: IPREJI PRECATORIOS
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		5.438,14C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		5.438,14C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		5.438,14C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		5.438,14C
07/08/2023	000000	CR LEV JUD	4.179,81C	9.617,95C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.617,95C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.617,95C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.617,95C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.617,95C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		9.617,95C
14/08/2023	002848	DP DINH AG	369,15C	9.987,10C
14/08/2023	002848	DP DINH AG	369,15C	10.356,25C
14/08/2023	002848	DP DINH AG	369,14C	10.725,39C
14/08/2023	000000	CR LEV JUD	369,15C	11.094,54C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.094,54C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	11.039,54C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.039,54C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.039,54C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.039,54C
30/08/2023	300944	CRED TEV	36,50C	11.076,04C
30/08/2023	300946	CRED TEV	55,00C	11.131,04C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		11.131,04C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		11.131,04C

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

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 3.540.305,95

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 3.540.305,95

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333051109010528016
05/09/2023 11:13:02**Ciente - Conta atual**Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	8.759,36 C	
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.759,36 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051109010528017
05/09/2023 11:14:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.043.259,15			785.952,995787		
15/08/2023	APLICAÇÃO	8.759,36			3.352,298852	2,612941264	789.305,294639
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.073.589,00			789.305,294639		789.305,294639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.043.259,15
APLICAÇÕES (+)	8.759,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.570,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.570,49
SALDO ATUAL =	2.073.589,00

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.157.208,66			900.834,303305		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.169.232,69			900.834,303305		900.834,303305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.157.208,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.024,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.024,03
SALDO ATUAL =	1.169.232,69

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	303.503,70			298.182,129664		
15/08/2023	RESGATE	8.759,36			8.557,147836	1,023630790	289.624,981828
	Aplicação 23/06/2023	8.759,36			8.557,147836		
31/08/2023	SALDO ATUAL	297.484,26			289.624,981828		289.624,981828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.503,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.759,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.739,92
SALDO ATUAL =	297.484,26

Valor da Cota

31/07/2023	1,017846702
31/08/2023	1,027136057

Rentabilidade

No mês	0,9126
No ano	2,7136
Últimos 12 meses	2,7136

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 4.228.324,24

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.228.324,24

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051113030031017
05/09/2023 11:16:06**Ciente - Conta atual**Agência 951-2
Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.574,85 C
03/08/2023		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	21.574,85 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.067	21.567,41 C	21.567,41 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.567,41 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051113030031018
05/09/2023 11:16:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/08/2023	APLICAÇÃO	21.567,41			8.261,461513	2,610604669	8.261,461513
31/08/2023	SALDO ATUAL	21.703,74			8.261,461513		8.261,461513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.567,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,33
SALDO ATUAL =	21.703,74

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.141.815,58			3.224.215,032621		
03/08/2023	APLICAÇÃO	21.574,85			16.772,049835	1,286357375	3.240.987,082456
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.206.620,50			3.240.987,082456		3.240.987,082456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.141.815,58
APLICAÇÕES (+)	21.574,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.230,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.230,07
SALDO ATUAL =	4.206.620,50

Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

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: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 2.127.084,35

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

31/08/2023	000000	MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA	1.969.598,23	
				1.969.598,23

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/09/2023

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2023	Saldo Anterior	2.130.293,68	0,00	0,00	0,00	2.130.293,68	981,88636921	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
31/08/2023	Saldo Final	2.127.084,35	0,00	0,00	0,00	2.127.084,35	980,40713458	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817

Cota em 31/07/2023	981,88636921	Cota em 31/08/2023	980,40713458
PL em 31/07/2023	143.176.703,64	PL em 31/08/2023	142.961.004,61

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	
AQUILLA FII	(0,1507%)	(1,8401%)	(0,9609%)	(2,4031%)	12,3362%	(42,6832%)	15,6701%	-

Administração

RJI ADM

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario -2.059.498,09

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

31/08/2023 000000 MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA 6.337.955,63

6.337.955,63

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 05/09/2023

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FPS - JI-PARANÁ RO	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2023	Saldo Anterior	(2.056.826,74)	0,00	0,00	0,00	(2.056.826,74)	(3,18369427)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
31/08/2023	Saldo Final	(2.059.498,09)	0,00	0,00	0,00	(2.059.498,09)	(3,18782917)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 31/07/2023	-3,18369427	Cota em 31/08/2023	-3,18782917
PL em 31/07/2023	-76.995.725,23	PL em 31/08/2023	-77.095.725,23

RENTABILIDADES (em %)									
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.	
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1299%)	(52,7292%)	(0,7844%)	(52,7837%)	(52,7931%)	0,0000%	0,0000%	(100,0008%)	

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario 6.447.974,50

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

31/08/2023 000000 MARCAÇÃO A MERCADO - PERDA 15.097.963,56

15.097.963,56

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade 21.545.938,06

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/09/2023

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5

CNPJ: 15.153.656/0001-11

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS

CNPJ: 21.407.711/0001-55

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2023	Saldo Anterior	6.585.094,56	0,00	0,00	0,00	6.585.094,56	257,22141090	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
31/08/2023	Saldo Final	6.447.974,50	0,00	0,00	0,00	6.447.974,50	251,86534284	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749

Cota em 31/07/2023	257,22141090	Cota em 31/08/2023	251,86534284
PL em 31/07/2023	43.662.540,99	PL em 31/08/2023	42.753.364,96

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(2,0823%)	(36,7466%)	(34,3801%)	(43,2134%)	(35,4094%)	(46,6894%)	(34,8655%)	(51,4728%)
CDI	1,1393%	8,8665%	6,6777%	13,5525%	25,1356%	4,3951%	12,3730%	62,6625%
%CDI	(182,7736%)	(414,4434%)	(514,8489%)	(318,8583%)	(140,8738%)	(1.062,2950%)	(281,7876%)	(82,1430%)

Administração

RJI ADM



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de AGOSTO de 2023, contendo 116 páginas e segue assinado digitalmente pelo Diretor 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, 14 de setembro de 2023.



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



Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Diretor de Contabilidade do IPREJI



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

TC - 04

**COMPARATIVO DA
RECEITA ORÇADA COM
A
ARRECADADA**

ESTADO DE

JI-PARANÁ

22-11-1977

RONDÔNIA



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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	28.791.525,38	2.417.573,32	30.683.567,41	1.892.042,03	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.093.933,56	1.203.189,52	8.398.350,38		4.695.583,18
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.093.933,56	1.203.189,52	8.398.350,38		4.695.583,18
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	13.093.933,56	1.203.189,52	8.398.350,38		4.695.583,18
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.813.455,96	1.187.294,69	8.236.850,43		4.576.605,53
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.739.808,10	1.125.182,46	7.936.497,89		4.803.310,21
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.739.508,10	1.125.182,46	7.936.497,89		4.803.010,21
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.058.338,45	7.426.681,21		4.533.339,16
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.200.881,67	179.153,31	1.277.427,96		923.453,71
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	367.959,04	2.552.421,64		1.596.883,00
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	479.111,04	3.373.205,53		1.875.361,56
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	29.579,72	212.200,10		132.655,97
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	3.988,25		4.130,38
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	1.965,59	7.437,73		854,54
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	25.646,43	174.398,58		126.820,91
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.934,92	55.709,62		31.659,87
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.694,92				3.694,92
1215.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	76.696,49	14.894,44	98.837,24	22.140,75	
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.470,44	19.323,21		10.706,79
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,34	15.897,78	161.548,03		118.929,31
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	113.359,61	8.502,92	86.384,96		26.974,65
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	87.556,56	4.850,10	44.914,63		42.641,93
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	335,96	8.907,25		13.442,35
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.208,80	21.341,19		35.870,38
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00				300,00
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	41.025,53	43.430,18	216.062,34	175.036,81	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	41.025,53	43.430,18	216.062,34	175.036,81	
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	32.622,33	13.025,65	73.159,16	40.536,83	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	32.622,33	13.025,65	73.159,16	40.536,83	
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.656,40	5.656,40	11.131,04	11.131,04	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.656,40	5.656,40	11.131,04	11.131,04	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	280.477,60	15.894,83	161.499,95		118.977,65
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280.477,60	15.894,83	161.499,95		118.977,65
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.477,60	15.894,83	161.499,95		118.977,65
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,60	15.894,83	161.499,95		118.977,65
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	78.077,35	8.499,95	86.506,48	8.429,13	
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	122.839,08	4.850,12	44.745,03		78.094,05
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	335,96	8.907,25		13.442,35
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.208,80	21.341,19		35.870,38
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.197.591,82	1.189.923,73	21.458.550,05	7.260.958,23	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.197.591,82	1.189.923,73	21.458.550,05	7.260.958,23	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.197.591,82	1.189.923,73	21.458.550,05	7.260.958,23	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.197.591,82	1.189.923,73	21.458.550,05	7.260.958,23	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.197.591,82	1.189.923,73	21.458.550,05	7.260.958,23	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	13.684.460,19	1.127.897,23	20.929.287,86	7.244.827,67	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	513.131,63	62.026,50	529.262,19	16.130,56	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.900,10	21.476,30	21.476,30	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.900,10	21.476,30	21.476,30	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.900,10	21.476,30	21.476,30	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO		2.900,10	21.476,30	21.476,30	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICO		2.900,10	21.476,30	21.476,30	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM		2.900,10	21.476,30	21.476,30	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	21.559,97	805.190,68		694.809,32
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			218.478,95	218.478,95	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			218.478,95	218.478,95	
1922.03.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			218.478,95	218.478,95	



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

ANEXO TC-04

Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.03.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL			218.478,95	218.478,95	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	21.559,97	586.711,73		913.288,27
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	21.559,97	586.711,73		913.288,27
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	21.559,97	586.711,73		913.288,27
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	21.559,97	586.711,73		913.288,27
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.017.166,53	2.018.408,76	14.379.497,86		5.637.668,67
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.459.565,64	1.109.301,67	7.774.978,92		4.684.586,72
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	12.459.565,64	1.109.301,67	7.774.978,92		4.684.586,72
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA)	12.459.565,64	1.109.301,67	7.774.978,92		4.684.586,72
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.459.565,64	1.109.301,67	7.774.978,92		4.684.586,72
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.459.565,64	1.109.301,67	7.774.978,92		4.684.586,72
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	12.459.030,76	1.109.284,77	7.774.962,02		4.684.068,74
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.058.338,52	7.426.693,35		4.533.327,02
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO	2.200.881,67	179.153,31	1.277.415,36		923.466,31
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	367.959,04	2.552.421,64		1.596.883,00
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	479.111,11	3.373.230,27		1.875.336,82
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	1.965,59	7.437,73		854,54
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	29.579,72	212.200,10		132.655,97
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	3.988,25		4.130,38
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	25.646,43	174.398,58		126.820,91
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.934,92	55.709,62		31.659,87
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	76.696,49	14.894,46	98.837,26	22.140,77	
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.470,44	19.323,21		10.706,79
7215.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGERJI	3.694,92				3.694,92
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA (INTRA)	534,88	16,90	16,90		517,98
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	3.297.038,37	329.987,58	2.412.955,23		884.083,14
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	329.987,58	2.412.955,23		884.083,14
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	329.987,58	2.412.955,23		884.083,14
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.297.038,37	329.987,58	2.412.955,23		884.083,14
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.297.038,37	329.987,58	2.412.955,23		884.083,14
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	2.532.306,93	234.495,34	1.865.962,72		666.344,21
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	62.524,96	35.575,00	85.380,00	22.855,04	
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	2.642,87	1.501,74	14.061,28	11.418,41	
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	14.418,30	1.757,63	14.061,04		357,26
7611.01.0.1.05.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FPS	5.745,31				5.745,31
7611.01.0.1.06.00.00.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PARC. TX. ADM. 2016	679.400,00	56.657,87	433.490,19		245.909,81
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	4.191.563,71		68.998,81
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	4.191.563,71		68.998,81
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	4.191.563,71		68.998,81
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.260.562,52	579.119,51	4.191.563,71		68.998,81
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	4.260.562,52	579.119,51	4.191.563,71		68.998,81
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOUREIRO	850.460,41	111.857,69	811.670,40		38.790,01
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.489.577,17	187.618,92	1.372.526,44		117.050,73
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.744.813,76	254.246,52	1.832.008,16	87.194,40	
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	111.965,83	13.674,41	94.614,36		17.351,47
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	30.590,76	4.255,95	29.798,60		792,16
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	23.930,56	7.466,02	50.945,75	27.015,19	
7999.01.0.1.05.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FPS	9.224,03				9.224,03
	TOTAIS	48.808.691,91	4.435.982,08	45.063.065,27	1.892.042,03	5.637.668,67

JI-PARANA, 15 de setembro de 2023



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

ANEXO TC-04

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2023

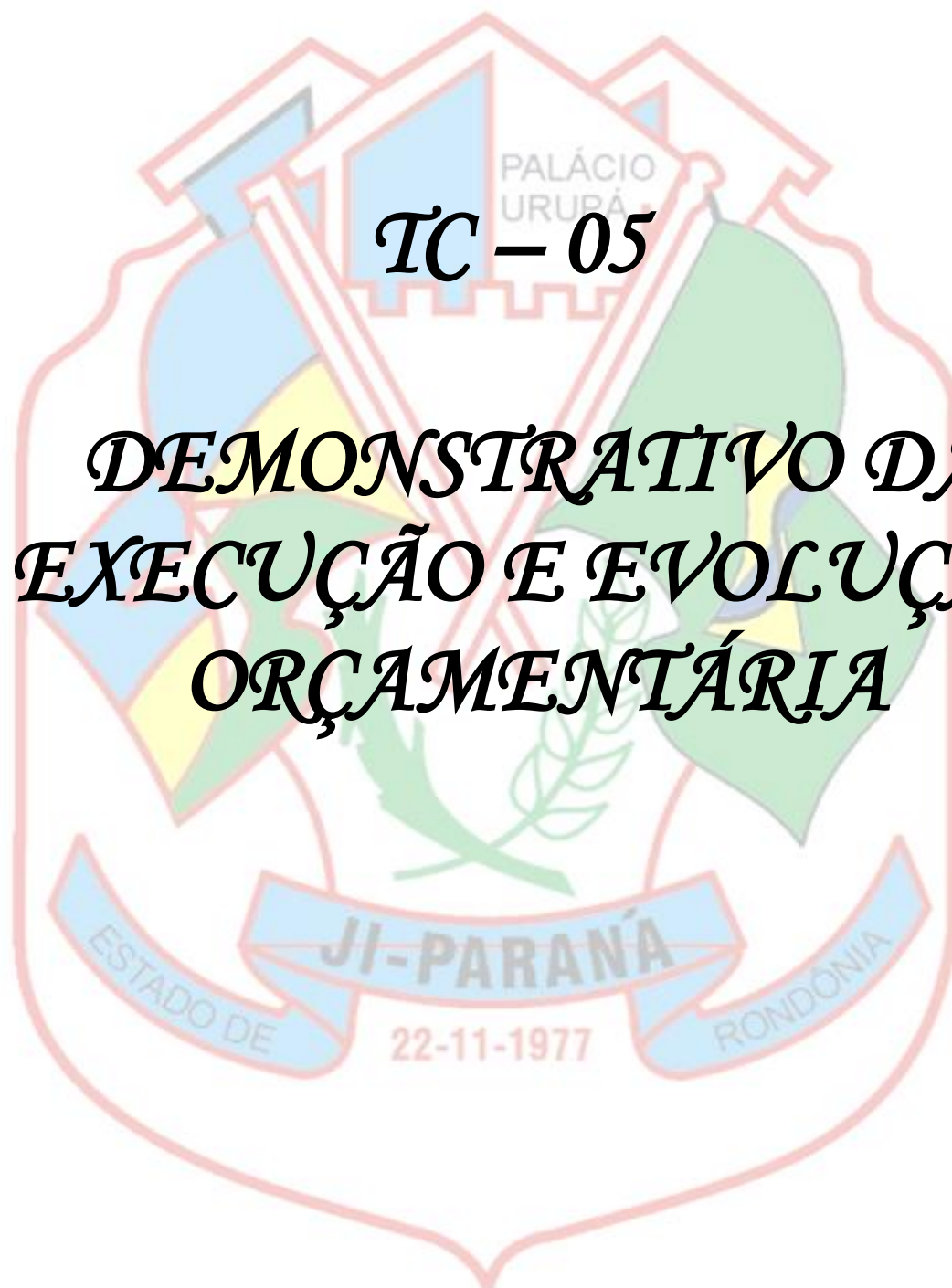
CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT CRC RO-010064/O-5	SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CÂNDIDO Presidente					



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

TC – 05

*DEMONSTRATIVO DA
EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA*





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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
		Fonte TCE		Fonte STN/MS											
09 01268	122	0014	2069	3.1.90.11.00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	81.304,10	610.484,77	551.178,24	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				81.304,10	598.821,76	0,00	-11.663,01	0,00			
				1.802				81.304,10	598.821,76			0,00			
09 01269	122	0014	2069	3.1.90.13.00	269.970,00	0,00	0,00	269.970,00	10.002,12	69.822,87	200.147,14	0,00	0,00	10.002,12	
				1.802.0				10.002,12	69.822,86	0,00	-0,01	10.002,12			
				1.802				9.564,63	59.820,74			0,00			
09 01270	122	0014	2069	3.1.90.94.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	5.599,17	104.400,83	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				0,00	5.599,17	0,00	0,00	0,00			
				1.802				132,95	5.599,17			0,00			
09 01271	122	0014	2069	3.1.91.13.00	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	2.470,44	19.323,21	10.706,79	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				2.470,44	19.323,21	0,00	0,00	0,00			
				1.802				2.470,44	19.323,21			0,00			
09 01272	122	0014	2069	3.3.90.08.00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.802				0,00	0,00			0,00			
09 01273	122	0014	2069	3.3.90.14.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.700,00	48.000,00	152.750,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0				2.700,00	47.250,00	0,00	-750,00	0,00			
				1.802				2.700,00	47.250,00			0,00			
09 01274	122	0014	2069	3.3.90.30.00	200.000,00	-30.000,00	-30.000,00	170.000,00	0,00	83.307,65	88.003,20	3.399,56	28.666,10	39.568,08	
				1.802.0				24.941,00	42.428,72	-1.025,95	-1.310,85	0,00			
				1.802				24.941,00	42.428,72			39.568,08			
09 01275	122	0014	2069	3.3.90.33.00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	31.106,31	158.893,69	0,00	0,00	24.180,91	
				1.802.0				0,00	6.925,40	0,00	0,00	0,00			
				1.802				0,00	6.925,40			24.180,91			
09 01276	122	0014	2069	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	19.202,40	130.797,60	0,00	0,00	8.001,00	
				1.802.0				1.600,20	11.201,40	0,00	0,00	0,00			
				1.802				1.600,20	11.201,40			8.001,00			



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
Fonte TCE	Fonte STN/MS														
09	122	0014	2069	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	279.006,60	339.006,60	13.650,00	118.292,85	220.713,75	0,00	0,00	0,00	
01277				1.802.0					13.650,00	118.292,85		0,00	0,00	0,00	
				1.802					13.650,00	118.292,85				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.600,00	205.143,33	199.430,32	0,00	49.519,68	93.655,59	
01278				1.802.0					9.283,97	106.914,09		0,00	-4.573,65	0,00	
				1.802					9.283,97	106.914,09				93.655,59	
09	122	0014	2069	3.3.90.40.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	56.289,68	243.710,32	0,00	0,00	25.535,76	
01279				1.802.0					801,08	30.753,92		0,00	0,00	0,00	
				1.802					801,08	30.753,92				25.535,76	
09	122	0014	2069	3.3.90.46.00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	700,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	
01280				1.802.0					100,00	700,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					100,00	700,00				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.47.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	702,19	1.297,81	0,00	0,00	0,00	
01281				1.802.0					0,00	702,19		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	702,19				0,00	
09	122	0014	2069	3.3.90.49.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
01282				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	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
01283				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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
01284				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	3.3.91.39.00	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00	0,00	0,00	
01285				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

Agosto/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0220		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE JI-PARANÁ - IPREJI													
022001		GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga			No Mês	Até o Mês		Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC											
09 01286	122	0014	2069	4.4.90.52.00 1.802.0 1.802	383.800,66	30.000,00	30.000,00	413.800,66	47.220,00 10.244,00 491,71	409.137,46 316.200,00 306.447,71	14.907,20	0,00 0,00	12.098,00 -10.244,00	92.445,75 9.752,29 82.693,46	
09 01618	122	0014	2069	4.4.90.52.00 2.802.0 2.802	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 37.524,00 37.524,00	90.510,27 37.524,00 37.524,00	9.489,73	0,00 0,00	0,00 0,00	52.986,27 0,00 52.986,27	
09 01760	122	0014	2069	4.4.90.61.00 2.802.0 2.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01287	122	0014	2075	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	-279.006,60	20.993,40	0,00 0,00 0,00	20.993,40 20.993,40 20.993,40	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01288	122	0014	2153	3.3.91.97.00 1.802.0 1.802	9.224,03	0,00	0,00	9.224,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.224,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01289	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1111 1.800	12.312.224,10	0,00	-9.240,00	12.302.984,10	920.555,36 920.555,36 920.555,36	7.208.705,42 7.044.358,37 7.044.358,37	5.258.625,73	0,00 0,00	0,00 -164.347,05	0,00 0,00 0,00	
09 01772	272	0014	2125	3.1.90.01.00 1.800.1121 1.800	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	1.320,00 1.320,00 1.320,00	2.640,00 2.640,00 2.640,00	6.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01290	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1121 1.800	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.176,02 11.176,02 11.176,02	91.497,26 91.497,26 91.497,26	48.502,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01291	272	0014	2125	3.1.90.03.00 1.800.1111 1.800	3.335.627,41	0,00	0,00	3.335.627,41	214.317,08 214.317,08 214.317,08	1.727.617,35 1.727.617,35 1.727.617,35	1.608.010,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2023

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	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
09	272	0014	2125	3.1.90.92.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01292				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00	0,00
09	272	0014	2125	3.3.90.86.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01293				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00	0,00
99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	28.610.670,40	0,00	0,00	28.610.670,40	0,00	0,00	28.610.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01294				1.800.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					0,00	0,00				0,00	0,00
TOTALS DA UNIDADE					48.808.691,91	0,00	100.000,00	48.908.691,91	1.309.415,12	10.819.075,59	38.282.504,89	3.399,56	90.283,78	346.375,48	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.341.989,37	10.299.565,95		-1.025,95	-192.888,57	19.754,41	
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.									1.331.932,54	10.279.811,54				326.621,07	

TOTALS ORGÃO					48.808.691,91	0,00	100.000,00	48.908.691,91	1.309.415,12	10.819.075,59	38.282.504,89	3.399,56	90.283,78	346.375,48	
02 PODER EXECUTIVO									1.341.989,37	10.299.565,95		-1.025,95	-192.888,57	19.754,41	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.331.932,54	10.279.811,54				326.621,07	

99	997	0014	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		
TOTAL GERAL					48.808.691,91	0,00	100.000,00	48.908.691,91	1.309.415,12	10.819.075,59	38.282.504,89	3.399,56	90.283,78	346.375,48	
									1.341.989,37	10.299.565,95		-1.025,95	-192.888,57	19.754,41	
									1.331.932,54	10.279.811,54				326.621,07	

Ji-PARANA, 15 de setembro de 2023



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

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2023

ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT
CRC RO-010064/O-5

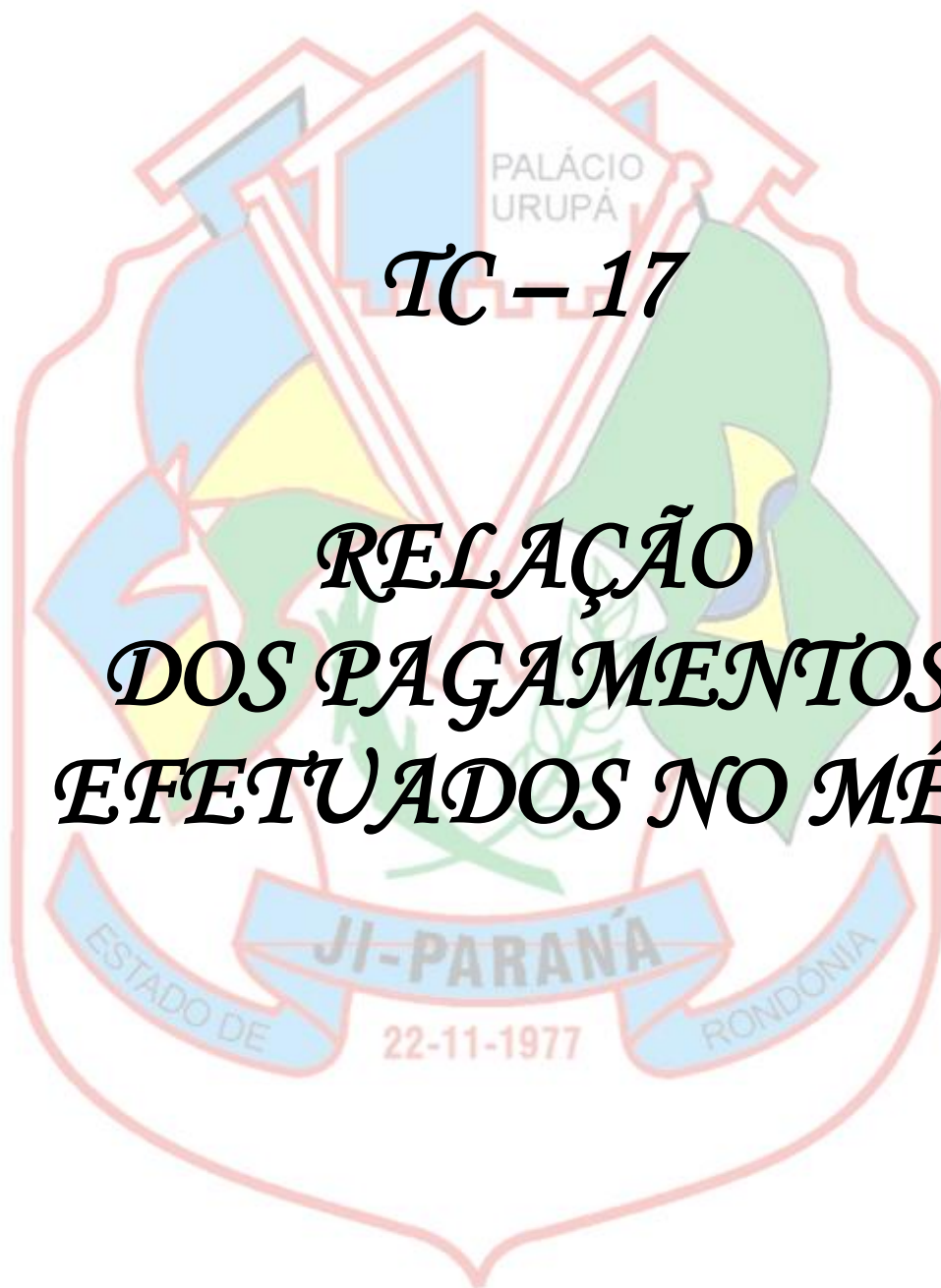
SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CÂNDIDO
Presidente



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

TC – 17

**RELAÇÃO
DOS PAGAMENTOS
EFETUADOS NO MÊS**





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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
11	1734/2023	GL - 196/3	28/04/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	08/08/2023	11/08/2023	PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA	300,00
11	9568/2023	EX - 317/1	18/07/2023			1161-6	18/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.525,17
11	9568/2023	EX - 323/1	18/07/2023			1161-6	18/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202,26
11	9568/2023	EX - 327/1	18/07/2023			1161-6	18/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.863,17
11	9568/2023	EX - 333/1	18/07/2023			1161-6	18/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.173,32
11	9568/2023	EX - 339/1	18/07/2023			1161-6	18/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101,28
11	9568/2023	EX - 343/1	18/07/2023			1161-6	18/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.273,24
11	9613/2023	EX - 347/1	19/07/2023			1161-6	19/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.427,75
11	9613/2023	EX - 352/1	19/07/2023			1161-6	19/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	205,27
11	9639/2023	OR - 321/1	19/07/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	19/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.848,00
11	9639/2023	OR - 325/1	19/07/2023	3.1.90.13.40	2069	1159-4	19/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	419,13
11	9639/2023	EX - 357/1	19/07/2023			1159-4	19/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.962,71
11	9639/2023	EX - 359/1	19/07/2023			1159-4	19/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.342,05
11	9639/2023	EX - 360/1	19/07/2023			1159-4	19/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.406,04
11	9639/2023	EX - 362/1	19/07/2023			1159-4	19/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	283,47
11	9639/2023	EX - 363/1	19/07/2023			1159-4	19/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	693,90
11	9742/2023	OR - 332/1	20/07/2023	3.1.90.94.99	2069	1159-4	20/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36,50
11	9742/2023	OR - 333/1	20/07/2023	3.1.90.94.99	2069	1159-4	20/07/2023	11/08/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,20
11	9742/2023	OR - 334/1	20/07/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	20/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73,33
11	9742/2023	OR - 335/1	20/07/2023	3.1.90.13.09	2069	1159-4	20/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,67
11	9742/2023	OR - 337/1	20/07/2023	3.1.90.94.99	2069	1159-4	20/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83,25
11	9742/2023	OR - 338/1	20/07/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	20/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	210,00
11	9742/2023	OR - 339/1	20/07/2023	3.1.90.13.09	2069	1159-4	20/07/2023	11/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10,50
18	11134/2023	OR - 343/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	166.415,50
18	11134/2023	OR - 344/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	61.828,28
18	11134/2023	OR - 345/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	321.950,25
18	11134/2023	OR - 346/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	328.173,21
18	11134/2023	OR - 347/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.529,84
18	11134/2023	OR - 348/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.124,63
18	11134/2023	OR - 349/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
18	11134/2023	OR - 350/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
18	11134/2023	OR - 351/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
18	11134/2023	OR - 352/1	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.876,16
18	11147/2023	OR - 353/1	17/08/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	211.019,37



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
18	11147/2023	OR - 354/1	17/08/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.176,02
18	11147/2023	OR - 355/1	17/08/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	17/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.297,71
18	11196/2023	OR - 375/1	18/08/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	18/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.730,00
18	11202/2023	OR - 374/1	18/08/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	18/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	6.825,00
18	11216/2023	OR - 372/1	18/08/2023	3.1.90.01.06	2125	1161-6	18/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	697,49
18	11216/2023	OR - 373/1	18/08/2023	3.1.90.01.06	2125	1161-6	18/08/2023	18/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
18	13905/2022	ES - 26/8	11/01/2023	3.3.90.39.44	2069	1159-4	18/08/2023	18/08/2023	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
18	4417/2021	GL - 17/7	10/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	17/08/2023	18/08/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	4.091,69
18	4417/2021	GL - 17/8	10/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	17/08/2023	18/08/2023	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI	206,30
18	5435/2021	GL - 32/7	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	17/08/2023	18/08/2023	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.523,39
18	5435/2021	GL - 32/8	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	17/08/2023	18/08/2023	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	76,81
21	11159/2023	OR - 356/1	17/08/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	14.513,33
21	11159/2023	OR - 357/1	17/08/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.000,00
21	11159/2023	OR - 358/1	17/08/2023	3.1.90.11.13	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.720,46
21	11159/2023	OR - 359/1	17/08/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
21	11159/2023	OR - 360/1	17/08/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	412,20
21	11159/2023	OR - 361/1	17/08/2023	3.3.90.46.00	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	100,00
21	11159/2023	OR - 363/1	17/08/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	32.700,00
21	11159/2023	OR - 364/1	17/08/2023	3.1.90.11.75	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	9.100,00
21	11159/2023	OR - 365/1	17/08/2023	3.1.90.11.50	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.833,33
21	11159/2023	OR - 366/1	17/08/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
21	11159/2023	OR - 368/1	17/08/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
21	11159/2023	OR - 369/1	17/08/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.687,32
21	11159/2023	OR - 370/1	17/08/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	18/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	337,46
21	11239/2023	OR - 378/1	21/08/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
21	11421/2023	OR - 376/1	21/08/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	1.350,00
21	11421/2023	OR - 377/1	21/08/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	1.350,00
21	14266/2021	GL - 27/8	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	564,06
21	14266/2021	GL - 27/9	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	28,44
21	8330/2022	GL - 22/9	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	143,57
21	8330/2022	GL - 22/10	11/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	OI SOCIEDADE ANÔNIMA	122,51
21	9922/2020	ES - 28/3	12/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	21/08/2023	21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	455,00
22	4189/2023	OR - 252/1	13/06/2023	4.4.90.52.42	2069	1159-4	09/08/2023	22/08/2023	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	37.524,00
22	6758/2023	OR - 284/1	19/06/2023	3.3.90.30.99	2069	1159-4	22/08/2023	22/08/2023	PADUA & COSTA LTDA	24.941,00



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
24	11134/2023	EX - 369/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	5.926,92
24	11134/2023	EX - 371/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.815,03
24	11134/2023	EX - 372/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.258,30
24	11134/2023	EX - 375/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.372,72
24	11134/2023	EX - 377/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.370,11
24	11134/2023	EX - 378/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	455,70
24	11134/2023	EX - 379/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	24.033,72
24	11134/2023	EX - 381/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.239,54
24	11134/2023	EX - 382/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.885,63
24	11134/2023	EX - 385/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.799,35
24	11134/2023	EX - 387/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.651,00
24	11134/2023	EX - 388/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	3.074,60
24	11134/2023	EX - 391/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	846,96
24	11134/2023	EX - 393/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,90
24	11134/2023	EX - 395/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	1.372,65
24	11134/2023	EX - 397/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,83
24	11134/2023	EX - 398/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370,31
24	11134/2023	EX - 399/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	77,86
24	11147/2023	EX - 403/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.130,67
24	11147/2023	EX - 408/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,25
24	11159/2023	EX - 412/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.260,74
24	11159/2023	EX - 418/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	24/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,31
24	13849/2022	GL - 36/7	19/01/2023	3.3.90.39.77	2069	1159-4	23/08/2023	24/08/2023	INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	931,00
24	5795/2022	GL - 283/2	16/06/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	23/08/2023	24/08/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	477,03
25	11134/2023	EX - 373/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	79,20
25	11134/2023	EX - 374/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	IETE CASTRO DA SILVA COELHO	300,00
25	11134/2023	EX - 383/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,20
25	11134/2023	EX - 384/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	750,58
25	11134/2023	EX - 389/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	297,48
25	11134/2023	EX - 390/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	GESLAINE POSSMOSER ALVES	811,32
25	11134/2023	EX - 394/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,20
25	11147/2023	EX - 401/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.325,49
25	11147/2023	EX - 404/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	566,57
25	11147/2023	EX - 405/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,03



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/2023

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
25	11147/2023	EX - 406/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,08
25	11147/2023	EX - 409/1	17/08/2023			1161-6	17/08/2023	25/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	92,08
29	13849/2022	GL - 36/8	19/01/2023	3.3.90.39.77	2069	1159-4	23/08/2023	29/08/2023	INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M	49,00
29	13849/2022	EX - 422/1	29/08/2023			1159-4	29/08/2023	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	49,00
29	4189/2023	EX - 421/1	22/08/2023			1159-4	22/08/2023	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	450,29
29	4190/2023	OR - 241/2	02/06/2023	4.4.90.52.42	2069	1159-4	28/08/2023	29/08/2023	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	491,71
29	4417/2021	EX - 419/1	18/08/2023			1159-4	18/08/2023	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	206,30
29	5435/2021	EX - 420/1	18/08/2023			1159-4	18/08/2023	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	76,81
29	5795/2022	GL - 283/3	16/06/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	23/08/2023	29/08/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	24,05
29	5795/2022	EX - 424/1	29/08/2023			1159-4	29/08/2023	29/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	24,05
30	11159/2023	OR - 362/1	17/08/2023	3.1.91.13.08	2069	1159-4	18/08/2023	30/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.470,44
30	11159/2023	EX - 410/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	30/08/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.470,44
30	13907/2022	ES - 25/8	11/01/2023	3.3.90.39.43	2069	1159-4	30/08/2023	30/08/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	86,25
31	0239/2023	GL - 23/15	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/08/2023	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607,34
31	0239/2023	GL - 23/16	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/08/2023	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,80
31	0239/2023	GL - 23/17	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/08/2023	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
31	0239/2023	GL - 23/18	11/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	31/08/2023	31/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,50
31	11159/2023	EX - 415/1	17/08/2023			1159-4	18/08/2023	31/08/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.166,67
31	13907/2022	ES - 25/9	11/01/2023	3.3.90.39.43	2069	1159-4	30/08/2023	31/08/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1,01
31	13907/2022	EX - 426/1	31/08/2023			1159-4	31/08/2023	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,01
31	14266/2021	EX - 425/1	21/08/2023			1159-4	21/08/2023	31/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,44
TOTAL GERAL										1.551.448,51

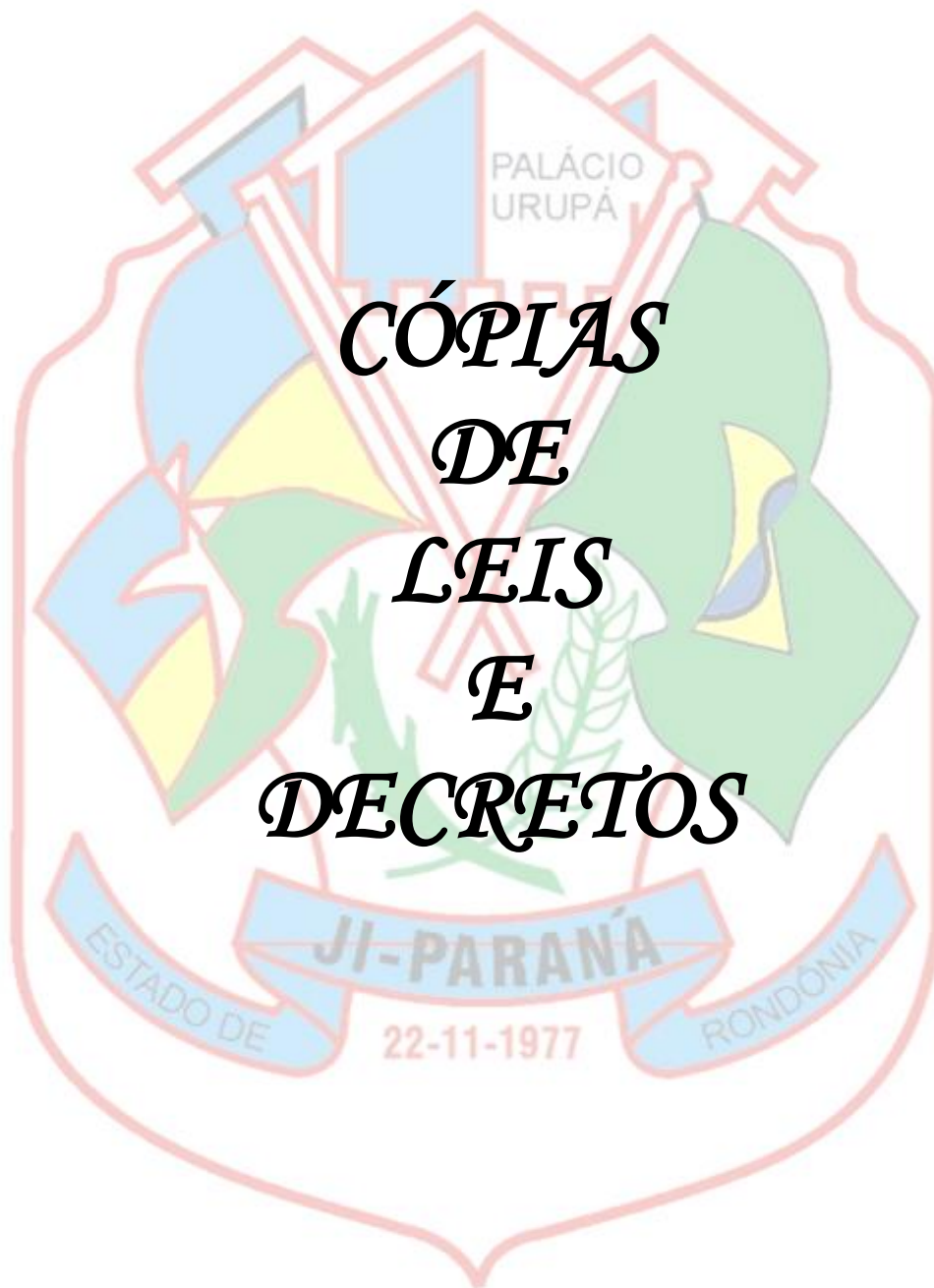
Orçamentário : 1.331.932,54
Extra Orçamentário. : 219.515,97
Restos a Pagar : 0,00

JI-PARANA 15 de setembro de 2023

ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CÂNDIDO
CRC RO-010064/O-5 Presidente



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



**CÓPIAS
DE
LEIS
E
DECRETOS**



DECRETO Nº 2160, DE 23 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a Transferência de recursos do orçamento, vigente e dá outras providências.

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

Considerando as reformulações administrativas, conforme Constituição Federal, art. 167, VI, e tendo em vista as disposições da Lei Municipal nº 3545 de 17/06/2022, e

Considerando o teor do Memorando n.º 0328/IPREJI/2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica transferido o montante de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) de dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, conforme detalhado no anexo único do presente decreto.

Art. 2º A presente transferência não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesas impostas pela Lei Municipal nº 3545 de 17/06/2022 e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contempladas

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

Palácio Urupá, aos 23 dias do mês de agosto de 2023.

Laedison Xavier de Souza
Secretário Municipal de Fazenda

Joaquim Teixeira dos Santos
Prefeito em Exercício





Estado de Rondônia
Município de Ji-Paraná
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO AO DECRETO N.º 2160, DE 23 DE AGOSTO DE 2023

ACRÉSCIMOS

02 20 01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI	
1286	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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	30.000,00
		TOTAL: R\$ 30.000,00

REDUÇÕES

02 20 01	GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS ADMINIST. DO IPREJI	
1274	09.122.0014.2069.0000 - Manutenção Administrativa do IPREJI 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 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	-30.000,00
		TOTAL: -R\$ 30.000,00

Laedison Xavier de Souza
Secretário Municipal de Fazenda

Joaquim Teixeira dos Santos
Prefeito em Exercício







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.º 2160, de 23 de agosto de 2023	23/08/2023

ID: 280712	Processo	Documento
CRC: B3324EB8		
Processo: 0-0/0		
Usuário: ROBERTA SANTOS LINHARES		
Criação: 23/08/2023 18:06:16	Finalização: 23/08/2023 18:08:26	

MD5: B35A4C3B4F4DBBB4B33F0BD341A5288A
SHA256: FEF570CFA69B49ABA78C822CA65EA9B42A951F4261B1D36C997508AC3641D6C0

Súmula/Objeto:

Dispõe sobre a Transferência de recursos do orçamento, vigente e dá outras providências.


INTERESSADOS

GABINETE DO PREFEITO	Ji-Paraná	RO	23/08/2023 18:08:09
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Ji-Paraná	RO	23/08/2023 18:08:15

ASSUNTOS

DECRETO	23/08/2023 18:07:13
---------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 LAEDISON XAVIER DE SOUZA	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	23/08/2023 18:33:16
---	---------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

 JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS	PREFEITO EM EXERCÍCIO	23/08/2023 20:10:11
--	-----------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 435/2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ji-parana.ro.gov.br informando o ID 280712 e o CRC B3324EB8.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Esta Prestação de Contas se refere ao mês de Agosto de 2023, contendo 156 páginas e segue assinada digitalmente por:

Ji-Paraná, 15 de setembro de 2023.

Anderson Cleiton dos Santos Schmidt
Contador – CRC 010064/O-5

Sirlene Muniz Ferreira e Cândido
Presidente do IPREJI