



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***

NOVEMBRO/2023



Prestação de Contas de novembro 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.....	: JOSENITA DUTRA LANA
REGISTRO.....	: RO-008625/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.299.222-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 15/09/2023 as 09:39:09.

Válido até: 14/12/2023.

Código de Controle: 533389.

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



**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)****Novembro****Página 1**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	20	ATIVO	-	272.572.212,55	26.615.931,27	19.634.290,47	279.553.853,35
11000000000000	20	ATIVO CIRCULANTE	-	269.238.265,49	26.615.870,05	19.624.558,85	276.229.576,69
11100000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.947.168,94	10.897.834,20	16.209.044,88	635.958,26
11110000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.947.168,94	10.897.834,20	16.209.044,88	635.958,26
11111000000000	20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.947.168,94	10.897.834,20	16.209.044,88	635.958,26
11111060000000	20	CONTA ÚNICA RPPS	-	46.047,26	4.837.907,22	4.611.323,27	272.631,21
11111060300000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	32.025,03 D	4.351.236,75	4.351.559,53	31.702,25 D
11111060400000	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	14.022,23 D	486.670,47	259.763,74	240.928,96 D
11111520000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	793.736,97 D	170.236,85	963.973,82	0,00 D
11111530000000	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.107.384,71 D	5.889.690,13	10.633.747,79	363.327,05 D
11300000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.168.895,57	2.341.409,12	3.324.486,41	3.185.818,28
11310000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020000000	20	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11360000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	3.559.923,19	2.341.409,12	3.027.674,30	2.873.658,01
11362000000000	20	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	3.559.923,19	2.341.409,12	3.027.674,30	2.873.658,01
11362010000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	2.386.698,65	2.341.409,12	2.448.554,79	2.279.552,98
11362010100000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.193.349,28 D	1.142.274,21	1.195.846,96	1.139.776,53 D
11362010200000	20	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.193.349,37 D	1.199.134,91	1.252.707,83	1.139.776,45 D
11362990000000	20	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.173.224,54	0,00	579.119,51	594.105,03
11362990100000	20	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P P	1.173.224,54 D	0,00	579.119,51	594.105,03 D
11380000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	608.972,38	0,00	296.812,11	312.160,27
11381000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000000	20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO - MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11382000000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	608.972,38	0,00	296.812,11	312.160,27
11382990000000	20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	608.972,38 D	0,00	296.812,11	312.160,27 D
11400000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	259.094.353,53	13.375.560,85	89.605,21	272.380.309,17
11440000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	283.502.110,23	13.375.560,85	3.210,73	296.874.460,35
11441000000000	20	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	283.502.110,23	13.375.560,85	3.210,73	296.874.460,35
11441010000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	234.596.730,12	10.120.335,57	0,00	244.717.065,69
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	234.596.730,12 D	10.120.335,57	0,00	244.717.065,69 D
11441010500000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11441020000000	20	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	6.978.230,56	820.776,60	0,00	7.799.007,16
11441020100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	6.978.230,56 D	820.776,60	0,00	7.799.007,16 D
11441030000000	20	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.498.094,85	96.185,58	0,00	1.594.280,43
11441030300000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL 1"	P F	1.498.094,85 D	96.185,58	0,00	1.594.280,43 D
11441040000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	-	28.874.349,06	1.541.289,28	0,00	30.415.638,34
11441040100000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	24.595.891,52 D	1.541.289,28	0,00	26.137.180,80 D
11441040200000	20	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	P F	4.278.457,54 D	0,00	0,00	4.278.457,54 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.096.682,58 D	0,00	0,00	4.096.682,58 D
11441050000000	20	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	883.326,00 D	0,00	3.210,73	880.115,27 D
11441300000000	20	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	6.574.697,06 D	796.973,82	0,00	7.371.670,88 D
11490000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(24.407.756,70)	0,00	86.394,48	(24.494.151,18)
11491000000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.407.756,70)	0,00	86.394,48	(24.494.151,18)



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)

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	-	28.874.349,06	1.541.289,28	0,00	30.415.638,34
11491050000000	20	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITAL	P	(24.407.756,70) C	0,00	86.394,48	(24.494.151,18) C
11500000000000	20	ESTOQUES	-	27.847,45	1.065,88	1.422,35	27.490,98
11560000000000	20	ALMOXARIFADO	-	27.847,45	1.065,88	1.422,35	27.490,98
11561000000000	20	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.847,45	1.065,88	1.422,35	27.490,98
11561010000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.996,66 D	1.065,88	1.085,87	17.976,67 D
11561020000000	20	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.467,39 D	0,00	336,48	2.130,91 D
11561030000000	20	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561050000000	20	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	7.383,40 D	0,00	0,00	7.383,40 D
12000000000000	20	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.333.947,06	61,22	9.731,62	3.324.276,66
12100000000000	20	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
12120000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	1.363.580,17	0,00	0,00	1.363.580,17
12122000000000	20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	P P	1.363.580,17 D	0,00	0,00	1.363.580,17 D
12300000000000	20	IMOBILIZADO	-	1.970.366,89	61,22	9.731,62	1.960.696,49
12310000000000	20	BENS MOVEIS	-	736.372,69	0,00	129,00	736.243,69
12311000000000	20	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	736.372,69	0,00	129,00	736.243,69
12311010000000	20	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.468,90	0,00	129,00	4.339,90
12311010200000	20	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
12311010700000	20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.318,90 D	0,00	129,00	1.189,90 D
12311020000000	20	BENS DE INFORMÁTICA	-	201.326,32	0,00	0,00	201.326,32
12311020100000	20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.339,77 D	0,00	0,00	96.339,77 D
12311020200000	20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	104.986,55 D	0,00	0,00	104.986,55 D
12311030000000	20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	181.324,01	0,00	0,00	181.324,01
12311030100000	20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.266,47 D	0,00	0,00	33.266,47 D
12311030200000	20	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.011,88 D	0,00	0,00	3.011,88 D
12311030300000	20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	143.191,66 D	0,00	0,00	143.191,66 D
12311030400000	20	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
12311040000000	20	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	335,46	0,00	0,00	335,46
12311040500000	20	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	335,46 D	0,00	0,00	335,46 D
12311050000000	20	VEÍCULOS	-	348.918,00	0,00	0,00	348.918,00
12311050100000	20	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.428,00 D	0,00	0,00	49.428,00 D
12311050300000	20	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	299.490,00 D	0,00	0,00	299.490,00 D
12320000000000	20	BENS IMÓVEIS	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321000000000	20	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010000000	20	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
12321010300000	20	EDIFÍCIOS	P P	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
12380000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(216.005,80)	61,22	9.602,62	(225.547,20)
12381000000000	20	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(216.005,80)	61,22	9.602,62	(225.547,20)
12381010000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(172.505,80)	61,22	5.252,62	(177.697,20)
12381010100000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(909,42) C	61,22	32,06	(880,26) C
12381010200000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(87.632,41) C	0,00	1.706,52	(89.338,93) C
12381010300000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(25.842,52) C	0,00	1.265,48	(27.108,00) C
12381010400000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(159,20) C	0,00	2,38	(161,58) C
12381010500000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(57.962,25) C	0,00	2.246,18	(60.208,43) C
12381020000000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(43.500,00)	0,00	4.350,00	(47.850,00)
12381020100000	20	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(43.500,00) C	0,00	4.350,00	(47.850,00) C
20000000000000	20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(234.254.542,96)	1.561.889,06	1.596.164,44	(234.288.818,34)
21000000000000	20	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.111.623,07)	1.561.889,06	1.596.164,44	(1.145.898,45)
21100000000000	20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.008.687,99)	1.259.617,78	1.357.077,08	(1.106.147,29)
21110000000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.000.658,46)	88.920,84	187.501,54	(1.099.239,16)
21111000000000	20	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000.658,46)	88.920,84	187.501,54	(1.099.239,16)
21111010000000	20	PESSOAL A PAGAR	-	(1.000.658,46)	88.920,84	187.501,54	(1.099.239,16)
21111010100000	20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	80.999,54	80.999,54	0,00 C
21111010200000	20	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(968.144,36) C	5.619,10	101.850,37	(1.064.375,63) C
21111010300000	20	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010300000	20	FÉRIAS	P P	(32.514,10) C	2.302,20	4.651,63	(34.863,53) C
21120000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.160.064,78	1.160.064,78	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)****Novembro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21121010000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.160.064,78	1.160.064,78	0,00 C
21140000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(8.029,53)	10.632,16	9.510,76	(6.908,13)
21142000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.497,63	2.497,63	0,00
21142010000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.497,63	2.497,63	0,00 C
21143000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.610,40)	7.715,40	6.594,00	(6.489,00)
21143010000000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.553,00)	7.653,00	6.280,00	(6.180,00)
21143010100000	20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.553,00) C	7.653,00	6.280,00	(6.180,00) C
21143980000000	20	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(57,40) C	62,40	314,00	(309,00) C
21145000000000	20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(419,13)	419,13	419,13	(419,13)
21145030000000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(419,13)	419,13	419,13	(419,13)
21145030100000	20	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	(419,13) C	419,13	419,13	(419,13) C
21300000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.291,08)	53.981,45	6.761,45	(1.071,08)
21310000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(48.291,08)	53.981,45	6.761,45	(1.071,08)
21311000000000	20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.291,08)	53.981,45	6.761,45	(1.071,08)
21311010000000	20	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(48.291,08)	53.981,45	6.761,45	(1.071,08)
21311010100000	20	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(48.291,08) C	53.981,45	6.761,45	(1.071,08) C
21400000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21420000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000000	20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000000	20	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21421990000000	20	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(54.644,00)	248.289,83	232.325,91	(38.680,08)
21880000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(38.226,44)	219.009,42	219.332,86	(38.549,88)
21881000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(283,47)	121.034,73	121.034,73	(283,47)
21881010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(283,47)	121.034,73	121.034,73	(283,47)
21881010300000	20	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(283,47) C	283,47	283,47	(283,47) C
21881011000000	20	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.111,32	1.111,32	0,00 C
21881011300000	20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	431,11	431,11	0,00 C
21881011500000	20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	118.458,25	118.458,25	0,00 C
21881019900000	20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	750,58	750,58	0,00 C
21882000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(35.287,99)	95.319,71	95.707,84	(35.676,12)
21882010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(35.287,99)	95.319,71	95.707,84	(35.676,12)
21882010100000	20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	59.358,46	59.358,46	0,00 C
21882010400000	20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(35.287,99) C	35.961,25	36.349,38	(35.676,12) C
21882010800000	20	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21883000000000	20	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.654,98)	2.654,98	2.590,29	(2.590,29)
21883010000000	20	CONSIGNAÇÕES	-	(2.654,98)	2.654,98	2.590,29	(2.590,29)
21883010200000	20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.654,98) C	2.654,98	2.590,29	(2.590,29) C
21890000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.417,56)	29.280,41	12.993,05	(130,20)
21891000000000	20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.417,56)	29.280,41	12.993,05	(130,20)
21891010000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(16.417,56)	23.280,41	6.993,05	(130,20)
21891010100000	20	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(15.912,71) C	22.738,06	6.825,35	0,00 C
21891010400000	20	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P F	(504,85) C	542,35	167,70	(130,20) C
21891019900000	20	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	20	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
21891030000000	20	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000000	20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
22700000000000	20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
22720000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
22721000000000	20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(740.779.784,89)	0,00	0,00	(740.779.784,89)
22721030000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(140.916.002,04)	0,00	0,00	(140.916.002,04)
22721030100000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(141.881.595,01) C	0,00	0,00	(141.881.595,01) C
22721030300000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21891030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2272103040000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	480.742,10 D	0,00	0,00	480.742,10 D
2272104000000000	20	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(599.863.782,85)	0,00	0,00	(599.863.782,85)
2272104010000000	20	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(992.909.955,95) C	0,00	0,00	(992.909.955,95) C
2272104020000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
2272104030000000	20	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	167.631.157,26 D	0,00	0,00	167.631.157,26 D
2272104040000000	20	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	57.783.858,58 D	0,00	0,00	57.783.858,58 D
2300000000000000	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2370000000000000	20	RESULTADOS ACUMULADOS	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2371000000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	507.636.865,00	0,00	0,00	507.636.865,00
2371100000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	561.513.002,70	0,00	0,00	561.513.002,70
2371101000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	561.513.002,70 X	0,00	0,00	561.513.002,70 X
2371200000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(50.307.621,83)	0,00	0,00	(50.307.621,83)
2371201000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(50.307.621,83) X	0,00	0,00	(50.307.621,83) X
2371300000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.048.620,14)	0,00	0,00	(3.048.620,14)
2371301000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(3.048.620,14) X	0,00	0,00	(3.048.620,14) X
2371400000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(141.423,97)	0,00	0,00	(141.423,97)
2371401000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371402000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(141.423,97) X	0,00	0,00	(141.423,97) X
2371500000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(378.471,76)	0,00	0,00	(378.471,76)
2371501000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371502000000000	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(378.471,76) X	0,00	0,00	(378.471,76) X
3000000000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.379.661,92	1.470.790,56	9.176,35	19.841.276,13
3100000000000000	20	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.883.906,98	188.597,25	9.176,35	2.063.327,88
3110000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.713.916,38	171.212,30	8.314,40	1.876.814,28
3111000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.250.137,10	139.705,96	3.693,03	1.386.150,03
3111100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.250.137,10	139.705,96	3.693,03	1.386.150,03
3111101000000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.250.137,10	139.705,96	3.693,03	1.386.150,03
3111101010000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	158.112,38 D	16.200,65	0,00	174.313,03 D
3111101060000000	20	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	393,10 D	0,00	393,10	0,00 D
3111101080000000	20	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	P	23.071,10 D	3.113,56	0,00	26.184,66 D
3111101160000000	20	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	157.100,00 D	16.000,00	0,00	173.100,00 D
3111101180000000	20	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	7.137,76 D	943,90	0,00	8.081,66 D
3111101220000000	20	13. SALÁRIO	P	883.329,36 D	98.948,37	3.299,93	978.977,80 D
3111101240000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	0,00 D	4.499,48	0,00	4.499,48 D
3111101360000000	20	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	P	20.993,40 D	0,00	0,00	20.993,40 D
3112000000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	463.779,28	31.506,34	4.621,37	490.664,25
3112100000000000	20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	463.779,28	31.506,34	4.621,37	490.664,25
3112101000000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	463.779,28	31.506,34	4.621,37	490.664,25
3112101010000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	288.317,48 D	29.233,33	0,00	317.550,81 D
3112101070000000	20	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	P	3.498,90 D	0,00	0,00	3.498,90 D
3112101220000000	20	13. SALARIO	P	77.003,60 D	2.120,86	2.319,17	76.805,29 D
3112101240000000	20	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	8.199,95 D	152,15	2.302,20	6.049,90 D
3112101310000000	20	SUBSÍDIOS	P	77.926,02 D	0,00	0,00	77.926,02 D
3112101330000000	20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	8.833,33 D	0,00	0,00	8.833,33 D
3120000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS	-	110.585,93	9.510,76	395,28	119.701,41
3121000000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	27.804,82	2.916,76	0,00	30.721,58

**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)****Novembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100000000							
312150000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	4.166,20	419,13	0,00	4.585,33
312150200000000	20	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	-	4.166,20 D	419,13	0,00	4.585,33 D
312200000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.781,11	6.594,00	395,28	88.979,83
312230000000000	20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	82.781,11	6.594,00	395,28	88.979,83
312230100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	82.605,08 D	6.280,00	395,28	88.489,80 D
312230300000000	20	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	176,03 D	314,00	0,00	490,03 D
313000000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	900,00	100,00	0,00	1.000,00
313100000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	900,00	100,00	0,00	1.000,00
313110000000000	20	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P	900,00 D	100,00	0,00	1.000,00 D
319000000000000	20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	58.504,67	7.774,19	466,67	65.812,19
319100000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	48.269,09	6.993,05	466,67	54.795,47
319110000000000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	48.269,09 D	6.993,05	466,67	54.795,47 D
319200000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	-	10.235,58	781,14	0,00	11.016,72
319210000000000	20	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	P	10.235,58 D	781,14	0,00	11.016,72 D
320000000000000	20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	11.181.291,12	1.154.784,78	0,00	12.336.075,90
321000000000000	20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	8.901.588,68	929.325,74	0,00	9.830.914,42
321100000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS	-	8.901.588,68	929.325,74	0,00	9.830.914,42
321110000000000	20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.901.588,68	929.325,74	0,00	9.830.914,42
321110100000000	20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	8.901.588,68	929.325,74	0,00	9.830.914,42
321110101000000	20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	6.225.909,44 D	648.803,46	0,00	6.874.712,90 D
321110102000000	20	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	262.993,35 D	25.849,84	0,00	288.843,19 D
321110103000000	20	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	2.295.811,11 D	241.671,65	0,00	2.537.482,76 D
321110104000000	20	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	P	111.246,30 D	11.124,63	0,00	122.370,93 D
321110107000000	20	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P	5.628,48 D	1.876,16	0,00	7.504,64 D
322000000000000	20	PENSÕES	-	2.279.702,44	225.459,04	0,00	2.505.161,48
322100000000000	20	PENSÕES - RPPS	-	2.279.702,44	225.459,04	0,00	2.505.161,48
322110000000000	20	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.279.702,44	225.459,04	0,00	2.505.161,48
322110100000000	20	PROVENTOS DE PENSÕES	P	2.279.702,44 D	225.459,04	0,00	2.505.161,48 D
330000000000000	20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	514.039,24	37.735,54	0,00	551.774,78
331000000000000	20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	56.216,27	1.422,35	0,00	57.638,62
331100000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL	-	56.216,27	1.422,35	0,00	57.638,62
331110000000000	20	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.216,27	1.422,35	0,00	57.638,62
331110100000000	20	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	4.919,64 D	1.065,88	0,00	5.985,52 D
331110600000000	20	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	4.302,48 D	336,48	0,00	4.638,96 D
331111600000000	20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.815,58 D	0,00	0,00	11.815,58 D
331111700000000	20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	667,67 D	0,00	0,00	667,67 D
331112100000000	20	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	499,35 D	0,00	0,00	499,35 D
331112200000000	20	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.430,94 D	0,00	0,00	1.430,94 D
331112600000000	20	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	101,01 D	0,00	0,00	101,01 D
331112800000000	20	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P	929,98 D	0,00	0,00	929,98 D
331113600000000	20	MATERIAL HOSPITALAR	P	188,70 D	0,00	0,00	188,70 D
331114100000000	20	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	869,16 D	0,00	0,00	869,16 D
331119900000000	20	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	30.491,76 D	19,99	0,00	30.511,75 D
332000000000000	20	SERVIÇOS	-	384.467,55	26.710,57	0,00	411.178,12
332100000000000	20	DIÁRIAS	-	49.050,00	6.000,00	0,00	55.050,00
332110000000000	20	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.050,00	6.000,00	0,00	55.050,00
332110100000000	20	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	49.050,00 D	6.000,00	0,00	55.050,00 D
332200000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	144.823,95	15.015,00	0,00	159.838,95
332210000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	144.823,95	15.015,00	0,00	159.838,95
332213100000000	20	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P	144.823,95 D	15.015,00	0,00	159.838,95 D
332300000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	190.593,60	5.695,57	0,00	196.289,17
332310000000000	20	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	190.593,60	5.695,57	0,00	196.289,17
332310100000000	20	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	54.685,72 D	1.600,20	0,00	56.285,92 D
332310400000000	20	COMUNICAÇÃO	P	2.550,32 D	163,80	0,00	2.714,12 D
332310600000000	20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	140,00 D	143,17	0,00	283,17 D
332310700000000	20	SERVIÇOS DE APOIO	P	10.664,00 D	0,00	0,00	10.664,00 D
332310800000000	20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	P	1.420,76 D	132,26	0,00	1.553,02 D
332310900000000	20	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D



MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100000000	20	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.189,26 D	1.101,08	0,00	50.290,34 D
332312900000000	20	SEGUROS EM GERAL	P -	9.173,65 D	0,00	0,00	9.173,65 D
332313000000000	20	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.520,00 D	0,00	0,00	21.520,00 D
332313200000000	20	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.350,29 D	2.555,06	0,00	25.905,35 D
332314600000000	20	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.074,20 D	0,00	0,00	1.074,20 D
332315100000000	20	SERVIÇOS TECNICOS 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	73.355,42	9.602,62	0,00	82.958,04
333100000000000	20	DEPRECIÇÃO	-	73.355,42	9.602,62	0,00	82.958,04
333110000000000	20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	73.355,42	9.602,62	0,00	82.958,04
333110100000000	20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	73.355,42	9.602,62	0,00	82.958,04
333110101000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29.855,42 D	5.252,62	0,00	35.108,04 D
333110102000000	20	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	43.500,00 D	4.350,00	0,00	47.850,00 D
360000000000000	20	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.799.722,39	89.672,99	0,00	4.889.395,38
361000000000000	20	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	4.799.722,39	89.605,21	0,00	4.889.327,60
361700000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.799.722,39	89.605,21	0,00	4.889.327,60
361710000000000	20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	4.799.722,39	89.605,21	0,00	4.889.327,60
361710800000000	20	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.799.722,39 D	89.605,21	0,00	4.889.327,60 D
365000000000000	20	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	67,78	0,00	67,78
365100000000000	20	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	67,78	0,00	67,78
365110000000000	20	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67,78	0,00	67,78
365110700000000	20	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	67,78	0,00	67,78 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 - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(56.697.331,51)	0,05	8.408.979,68	(65.106.311,14)
420000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES	-	(23.342.003,06)	0,05	2.420.655,52	(25.762.658,53)
421000000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(23.342.003,06)	0,05	2.420.655,52	(25.762.658,53)
421100000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(23.342.003,06)	0,05	2.420.655,52	(25.762.658,53)
421110000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.877.953,34) C	0,05	1.253.615,68	(13.131.568,97) C
421110200000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(11.877.953,34)	0,05	1.253.615,68	(13.131.568,97)
421110201000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(11.464.085,11) C	0,05	1.166.857,15	(12.630.942,21) C
421110202000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(303.526,73) C	0,00	43.944,95	(347.471,68) C
421110203000000	20	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(99.210,46) C	0,00	12.915,88	(112.126,34) C
421110204000000	20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(11.131,04) C	0,00	29.897,70	(41.028,74) C
421120000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(11.261.958,52)	0,00	1.145.986,47	(12.407.944,99)
421120100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(11.261.958,52)	0,00	1.145.986,47	(12.407.944,99)
421120101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(11.261.958,52) C	0,00	1.145.986,47	(12.407.944,99) C
421130000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.579,17)	0,00	335,96	(9.915,13)
421130100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(9.579,17)	0,00	335,96	(9.915,13)
421130101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(9.579,17) C	0,00	335,96	(9.915,13) C
421140000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.631,16)	0,00	9.033,19	(67.664,35)
421140100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(58.631,16)	0,00	9.033,19	(67.664,35)
421140101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(58.631,16) C	0,00	9.033,19	(67.664,35) C
421150000000000	20	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(133.880,87)	0,00	11.684,22	(145.565,09)
421150100000000	20	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(133.880,87)	0,00	11.684,22	(145.565,09)
421150101000000	20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(133.880,87) C	0,00	11.684,22	(145.565,09) C
430000000000000	20	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.975.311,43)	0,00	3.358,88	(2.978.670,31)
433000000000000	20	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.975.311,43)	0,00	3.358,88	(2.978.670,31)
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E	-		0,00	3.358,88	

**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)****Novembro****Página 7**

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4331000000000000	20 DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(2.975.311,43)			(2.978.670,31)
4331100000000000	20 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.475,35)	0,00	3.358,88	(29.834,23)
4331137000000000	20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(26.475,35) C	0,00	3.358,88	(29.834,23) C
4331200000000000	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)
4331298000000000	20 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	P	(2.948.836,08) C	0,00	0,00	(2.948.836,08) C
4400000000000000	20 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(22.858.552,26)	0,00	5.962.644,65	(28.821.196,91)
4420000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(48,69)	0,00	32,96	(81,65)
4425000000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	(48,69)	0,00	32,96	(81,65)
4425100000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	32,96	(32,96) C
4425200000000000	20 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
4425201000000000	20 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	(48,69)	0,00	0,00	(48,69)
4425201990000000	20 DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	(48,69) C	0,00	0,00	(48,69) C
4450000000000000	20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(22.858.486,67)	0,00	5.962.611,69	(28.821.098,36)
4452000000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(22.858.486,67)	0,00	5.962.611,69	(28.821.098,36)
4452100000000000	20 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(22.858.486,67) C	0,00	5.962.611,69	(28.821.098,36) C
4490000000000000	20 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(16,90)	0,00	0,00	(16,90)
4491000000000000	20 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(16,90)	0,00	0,00	(16,90)
4491200000000000	20 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	(16,90) C	0,00	0,00	(16,90) C
4500000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4510000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513000000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513200000000000	20 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513202000000000	20 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(6.522.978,58)	0,00	0,00	(6.522.978,58)
4513202020000000	20 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P	(6.522.978,58) C	0,00	0,00	(6.522.978,58) C
4600000000000000	20 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4610000000000000	20 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000000000000	20 VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617100000000000	20 VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4617108000000000	20 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS - TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4900000000000000	20 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(998.486,18)	0,00	22.320,63	(1.020.806,81)
4970000000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	(19.665,32)	0,00	0,00	(19.665,32)
4971000000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES	-	(19.665,32)	0,00	0,00	(19.665,32)
4971100000000000	20 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.665,32)	0,00	0,00	(19.665,32)
4971199000000000	20 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P	(19.665,32) C	0,00	0,00	(19.665,32) C
4990000000000000	20 DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(978.820,86)	0,00	22.320,63	(1.001.141,49)
4991000000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(760.341,91)	0,00	22.320,63	(782.662,54)
4991300000000000	20 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(760.341,91) C	0,00	22.320,63	(782.662,54) C
4996000000000000	20 INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(218.478,95)	0,00	0,00	(218.478,95)
4996100000000000	20 INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(218.478,95)	0,00	0,00	(218.478,95)
4996102000000000	20 RESTITUIÇÕES	P	(218.478,95) C	0,00	0,00	(218.478,95) C
5000000000000000	20 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	111.167.684,78	1.292.168,44	1.337,40	112.458.515,82
5200000000000000	20 ORÇAMENTO APROVADO	-	111.165.926,48	1.292.168,44	1.337,40	112.456.757,52
5210000000000000	20 PREVISÃO DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5211000000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
5211100000000000	20 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
5220000000000000	20 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	62.357.234,57	1.292.168,44	1.337,40	63.648.065,61

**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)****Novembro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52210000000000	20	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
52211000000000	20	DOTAÇÃO INICIAL	-	48.808.691,91	0,00	0,00	48.808.691,91
52211010000000	20	CREDITO INICIAL	O	48.808.691,91 D	0,00	0,00	48.808.691,91 D
52212000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	109.240,00	0,00	0,00	109.240,00
52212010000000	20	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	109.240,00 D	0,00	0,00	109.240,00 D
52213000000000	20	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000	20	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
52213030000000	20	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	9.240,00 D	0,00	0,00	9.240,00 D
52213990000000	20	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(109.240,00) X	0,00	0,00	(109.240,00) X
52219000000000	20	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.240,00)	0,00	0,00	(9.240,00)
52219010000000	20	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010100000	20	ACRESCIMO	O	309.006,60 D	0,00	0,00	309.006,60 D
52219010900000	20	(-) REDUÇÃO	O	(309.006,60) C	0,00	0,00	(309.006,60) C
52219040000000	20	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(9.240,00) C	0,00	0,00	(9.240,00) C
52290000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.448.542,66	1.292.168,44	1.337,40	14.739.373,70
52291000000000	20	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	277.022,89	4.216,06	0,00	281.238,95
52291010000000	20	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	277.022,89 D	4.216,06	0,00	281.238,95 D
52292000000000	20	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.171.519,77	1.287.952,38	1.337,40	14.458.134,75
52292010000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.171.519,77	1.287.952,38	1.337,40	14.458.134,75
52292010100000	20	EMISSAO DE EMPENHOS	O	13.366.183,34 D	1.287.952,38	0,00	14.654.135,72 D
52292010300000	20	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(194.663,57) C	0,00	1.337,40	(196.000,97) C
53000000000000	20	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.758,30	0,00	0,00	1.758,30
53100000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	687,22	0,00	0,00	687,22
53110000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	687,22 D	0,00	0,00	687,22 D
53170000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	20	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.071,08	0,00	0,00	1.071,08
53220000000000	20	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.071,08 D	0,00	0,00	1.071,08 D
60000000000000	20	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(111.167.684,78)	15.897.476,00	17.188.307,04	(112.458.515,82)
62000000000000	20	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(111.165.926,48)	15.897.476,00	17.188.307,04	(112.456.757,52)
62100000000000	20	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(48.808.691,91)	9.392.056,92	9.392.056,92	(48.808.691,91)
62110000000000	20	RECEITA A REALIZAR	O	4.374.478,71 X	9.392.056,92	0,00	13.766.535,63 X
62120000000000	20	RECEITA REALIZADA	O	(53.183.170,62) C	0,00	9.392.056,92	(62.575.227,54) C
62200000000000	20	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(62.357.234,57)	6.505.419,08	7.796.250,12	(63.648.065,61)
62210000000000	20	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.908.691,91)	3.898.793,76	3.898.793,76	(48.908.691,91)
62211000000000	20	CREDITO DISPONÍVEL	O	(35.597.879,52) C	1.292.168,44	1.337,40	(34.307.048,48) C
62212000000000	20	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(139.292,62)	0,00	4.216,06	(143.508,68)
62212020000000	20	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	(139.292,62) C	0,00	4.216,06	(143.508,68) C
62213000000000	20	CREDITO UTILIZADO	-	(13.171.519,77)	2.606.625,32	3.893.240,30	(14.458.134,75)
62213010000000	20	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(170.373,62) C	1.265.993,88	1.289.207,43	(193.587,17) C
62213020000000	20	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213030000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(71.667,09) C	1.334.958,34	1.270.329,58	(7.038,33) C
62213040000000	20	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(12.929.479,06) C	5.673,10	1.333.703,29	(14.257.509,25) C
62290000000000	20	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.448.542,66)	2.606.625,32	3.897.456,36	(14.739.373,70)
62291000000000	20	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(277.022,89)	0,00	4.216,06	(281.238,95)
62291010000000	20	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(139.292,62) C	0,00	4.216,06	(143.508,68) C
62291020000000	20	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(137.730,27) C	0,00	0,00	(137.730,27) C
62292000000000	20	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.171.519,77)	2.606.625,32	3.893.240,30	(14.458.134,75)
62292010000000	20	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.171.519,77)	2.606.625,32	3.893.240,30	(14.458.134,75)
62292010100000	20	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(170.373,62) C	1.265.993,88	1.289.207,43	(193.587,17) C
62292010200000	20	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(71.667,09) C	1.334.958,34	1.270.329,58	(7.038,33) C
62292010400000	20	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(12.929.479,06) C	5.673,10	1.333.703,29	(14.257.509,25) C
63000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.758,30)	0,00	0,00	(1.758,30)
63100000000000	20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(687,22)	0,00	0,00	(687,22)
63110000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(687,21) C	0,00	0,00	(687,21) C
63170000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63190000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
63199000000000	20	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
63200000000000	20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.071,08)	0,00	0,00	(1.071,08)

**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)****Novembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6311000000000000	20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	20	CONTROLES DEVEDORES	-	352.940.939,55	24.456.803,20	14.666.354,17	362.731.388,58
7100000000000000	20	ATOS POTENCIAIS	-	611.496,79	189.081,25	10.022,00	790.556,04
7120000000000000	20	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	611.496,79	189.081,25	10.022,00	790.556,04
7123000000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	611.496,79	189.081,25	10.022,00	790.556,04
7123100000000000	20	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	611.496,79	189.081,25	10.022,00	790.556,04
7123101000000000	20	CONTRATOS DE SEGUROS	C	9.173,65 D	0,00	0,00	9.173,65 D
7123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	583.375,26 D	172.106,25	1.658,00	753.823,51 D
7123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	18.947,88 D	16.975,00	8.364,00	27.558,88 D
7200000000000000	20	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	352.320.942,76	24.267.721,95	14.656.332,17	361.932.332,54
7210000000000000	20	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	303.412.250,85	24.267.721,95	14.656.332,17	313.023.640,63
7211000000000000	20	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	303.412.250,85	24.267.721,95	14.656.332,17	313.023.640,63
7211100000000000	20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211200000000000	20	RECURSOS VINCULADOS	C	301.457.893,00 D	24.048.389,09	14.656.332,17	310.849.949,92 D
7211300000000000	20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.954.357,85 D	219.332,86	0,00	2.173.690,71 D
7211400000000000	20	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7220000000000000	20	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
7221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
7221100000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	48.908.691,91	0,00	0,00	48.908.691,91
7221101000000000	20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	48.908.691,91 D	0,00	0,00	48.908.691,91 D
7900000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7910000000000000	20	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7912000000000000	20	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
7912100000000000	20	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
8000000000000000	20	CONTROLES CREDORES	-	(352.940.939,55)	21.412.517,79	31.202.966,82	(362.731.388,58)
8100000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(611.496,79)	13.932,33	192.991,58	(790.556,04)
8120000000000000	20	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(611.496,79)	13.932,33	192.991,58	(790.556,04)
8123000000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(611.496,79)	13.932,33	192.991,58	(790.556,04)
8123100000000000	20	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(611.496,79)	13.932,33	192.991,58	(790.556,04)
8123101000000000	20	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(9.173,65)	0,00	0,00	(9.173,65)
8123101010000000	20	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8123101020000000	20	EXECUTADOS	C	(9.173,65) C	0,00	0,00	(9.173,65) C
8123102000000000	20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(583.375,26)	5.568,33	176.016,58	(753.823,51)
8123102010000000	20	A EXECUTAR	C	(455.433,60) C	5.568,33	172.106,25	(621.971,52) C
8123102020000000	20	EXECUTADOS	C	(127.941,66) C	0,00	3.910,33	(131.851,99) C
8123104000000000	20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(18.947,88)	8.364,00	16.975,00	(27.558,88)
8123104010000000	20	A EXECUTAR	C	(11.898,06) C	8.364,00	16.975,00	(20.509,06) C
8123104020000000	20	EXECUTADOS	C	(7.049,82) C	0,00	0,00	(7.049,82) C
8200000000000000	20	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(352.320.942,76)	21.398.585,46	31.009.975,24	(361.932.332,54)
8210000000000000	20	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(303.412.250,85)	20.109.295,68	29.720.685,46	(313.023.640,63)
8211000000000000	20	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(303.412.250,85)	20.109.295,68	29.720.685,46	(313.023.640,63)
8211100000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(288.284.614,94)	17.283.660,94	25.389.102,88	(296.390.056,88)
8211101000000000	20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(288.284.614,94) X	17.283.660,94	25.389.102,88	(296.390.056,88) X
8211200000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(170.373,62)	1.265.993,88	1.289.207,43	(193.587,17)
8211201000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(170.373,62) C	1.265.993,88	1.289.207,43	(193.587,17) C
8211202000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211300000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(110.964,61)	1.553.967,76	1.489.662,44	(46.659,29)
8211301000000000	20	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(72.738,17) C	1.334.958,34	1.270.329,58	(8.109,41) C
8211302000000000	20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(38.226,44) C	219.009,42	219.332,86	(38.549,88) C
8211400000000000	20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(14.846.297,68) C	5.673,10	1.552.712,71	(16.393.337,29) C
8211401000000000	20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(12.930.166,27) C	5.673,10	1.333.703,29	(14.258.196,46) C
8211402000000000	20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.916.131,41) C	0,00	219.009,42	(2.135.140,83) C
8220000000000000	20	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(48.908.691,91)	1.289.289,78	1.289.289,78	(48.908.691,91)
8221000000000000	20	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(48.908.691,91)	1.289.289,78	1.289.289,78	(48.908.691,91)
8221100000000000	20	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(48.908.691,91)	1.289.289,78	1.289.289,78	(48.908.691,91)
8221101000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(48.908.691,91)	1.289.289,78	1.289.289,78	(48.908.691,91)

**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)****Novembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(110.964,61)	1.553.967,76	1.489.662,44	(46.659,29)
822110101000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(35.737.172,14) C	1.287.952,38	1.337,40	(34.450.557,16) C
822110102000000	20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(13.171.519,77) C	1.337,40	1.287.952,38	(14.458.134,75) C
890000000000000	20	OUTROS CONTROLES	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891000000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891200000000000	20	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891210000000000	20	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
891210100000000	20	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
891210300000000	20	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	(8.500,00) C	0,00	0,00	(8.500,00) C
				0,00	92.707.576,37	92.707.576,37	0,00



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



TC – 02

*DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO
DAS
CONTAS DE BANCO*



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2023

Ordem	CONTAS 111110603000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023
1	20	104	1824-4	082-7	CAIXA - EMPRESA	2.800.1111	2.800	MV	2,43
2	20	104	1824-4	1161-6	EMPRESA	1.869.0	1.869	MV	30.284,44
3	20	104	1824-4	1161-6	CONTA MOVIMENTO - EXECUTIVO	1.800.1111	1.800	MV	1.353,14
4	20	104	1824-4	71.148-0	MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	6,50
5	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO - MOVIMENTO	1.800.1111	1.800	MV	55,74
Total do Grupo									31.702,25

Ordem	CONTAS 111110604000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023
6	20	104	1824-4	1159-4	CAIXA - MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA	1.802.0	1.802	MV	232.663,52
7	20	104	1824-4	1159-4	TAXA ADMINISTRAT	1.869.0	1.869	MV	8.265,44
Total do Grupo									240.928,96

Ordem	CONTAS 111115300000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023
8	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL S.A EMPRESA-APLICAÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	40.000,00
9	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	222.376,42
10	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	59.604,45
11	20	104	1824-4	71.148-0	LIQUIDEZ IMEDIATA	1.800.1111	1.800	AP	0,90
12	20	104	1824-4	71.149-9	CAIXA PRECATÓRIO	1.800.1111	1.800	AP	41.345,28
Total do Grupo									363.327,05

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023
13	20	001	0951-2	059.943-3	BANCO BRASIL - RENDA FIXA	1.800.1111	1.800	AP	239.923,30
14	20	001	0951-2	059.943-3	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	3.355.756,92
15	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	1.800.1111	1.800	AP	1.074.749,91



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2023

Ordem	CONTAS 114410105000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023	
16	20	001	0951-2	081.124-6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INVESTIMENTO	2.800.1111	2.800	AP	3.251.714,53	
17	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	26.488.682,71	
18	20	104	1824-4	1160-8	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	120.729.400,38	
19	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	1.800.1111	1.800	AP	7.688.613,87	
20	20	104	1824-4	1161-6	INVESTIMENTOS	2.800.1111	2.800	AP	44.540.146,20	
21	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	6.506.741,06	
22	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - RENDA FIXA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.1111	2.800	AP	9.597.034,60	
23	20	611	0001-9	29.252-7	FUNDO DE INVEST. RF MONTE CARLO INST IMA-B	2.800.1111	2.800	AP	21.244.302,21	
Total do Grupo									244.717.065,69	

Ordem	CONTAS 114410201000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023	
24	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.800.1111	1.800	AP	897.594,23	
25	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	6.251.805,95	
26	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - FI EM AÇÕES	2.800.1111	2.800	AP	649.606,98	
Total do Grupo									7.799.007,16	

Ordem	CONTAS 114410303000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023	
27	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	1.800.1111	1.800	AP	96.185,58	
28	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - BDR NÍVEL I	2.800.1111	2.800	AP	1.498.094,85	
Total do Grupo									1.594.280,43	

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em	
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023	
29	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	3.218.058,09	
30	20	104	1824-4	1160-8	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	14.774.776,33	



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

ANEXO TC-02
Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2023

Ordem	CONTAS 114410401000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023
31	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	1.800.1111	1.800	AP	240.411,19
32	20	104	1824-4	1161-6	CAIXA - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	4.758.825,64
33	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO	2.800.1111	2.800	AP	3.000.000,00
34	20	104	1824-4	71.148-0	APORTE - MULTIMERCADO - ATUAL EXERCÍCIO	1.800.1111	1.800	AP	145.109,55
Total do Grupo									26.137.180,80
Ordem	CONTAS 114410402000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023
35	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	30/11/2023
36	20	611	0001-9	29.293-4	AQUILLA RENDA FUNDO INV.IMOBILIÁRIO	2.800.1111	2.800	AP	4.096.682,58
Total do Grupo									4.096.682,58
Ordem	CONTAS 114413000000000 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2023
37	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM	1.802.0	1.802	AP	1.996.973,82
38	20	104	1824-4	1159-4	INVESTIMENTOS - TAXA ADM.	2.802.0	2.802	AP	5.374.697,06
Total do Grupo									7.371.670,88
Total Geral									296.630.303,34

Ji-PARANA, 08 de dezembro de 2023

JOSENITA DUTRA LANA



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

ANEXO TC-02
Page 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2023

CRC RO-008625/O-2

SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CÂNDIDO
Presidente



TC – 03

CONCILIAÇÕES

BANCÁRIAS

NOVEMBRO/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 30/11/2023 conforme extrato bancario 7.612.902,14

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

21/11/2023	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS F	48,00	

			48,00

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

30/11/2023	TRANSF. DESPESA BANCARIA	350,30	

			350,30

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 7.612.599,84

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001159-4
 Nome: IPREJI ADMINISTRACAO
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	000001	CRED TED	1.859,61C	7.940,85C
01/11/2023	494796	PAG BOLETO	571,20D	7.369,65C
01/11/2023	123530	ENVIO TED	4.489,60D	2.880,05C
01/11/2023	123530	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.869,05C
01/11/2023	311023	COB COMPE	2,42D	2.866,63C
01/11/2023	311023	COB COMPE	2,42D	2.864,21C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.864,21C
03/11/2023	000001	CRED TED	88,73C	2.952,94C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.952,94C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.952,94C
07/11/2023	061123	COB INTERN	36,30D	2.916,64C
07/11/2023	061123	COB INTERN	36,30D	2.880,34C
07/11/2023	061123	COB COMPE	21,78D	2.858,56C
07/11/2023	061123	COB COMPE	21,78D	2.836,78C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.836,78C
08/11/2023	000001	CRED TED	37,98C	2.874,76C
08/11/2023	071123	COB INTERN	4,84D	2.869,92C
08/11/2023	071123	COB INTERN	4,84D	2.865,08C
08/11/2023	071123	COB TED	2,42D	2.862,66C
08/11/2023	071123	COB TED	2,42D	2.860,24C
08/11/2023	071123	COB COMPE	2,42D	2.857,82C
08/11/2023	071123	COB COMPE	2,42D	2.855,40C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.855,40C
09/11/2023	250654	RESGATE	15.000,00C	17.855,40C
09/11/2023	000001	CRED TED	126,20C	17.981,60C
09/11/2023	090943	CRED TEV	112,37C	18.093,97C
09/11/2023	091558	CRED TEV	1.757,66C	19.851,63C
09/11/2023	869463	PG PREFEIT	24,05D	19.827,58C
09/11/2023	090941	TEV MESM T	0,02D	19.827,56C
09/11/2023	240379	DB SALARIO	11.662,33D	8.165,23C
09/11/2023	081123	COB COMPE	31,46D	8.133,77C
09/11/2023	081123	COB COMPE	29,04D	8.104,73C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		8.104,73C
10/11/2023	000001	CRED TED	186,35C	8.291,08C
10/11/2023	378984	PG PREFEIT	3.955,01D	4.336,07C
10/11/2023	445543	PAG BOLETO	702,60D	3.633,47C
10/11/2023	091123	COB INTERN	19,36D	3.614,11C
10/11/2023	091123	COB INTERN	14,52D	3.599,59C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		3.599,59C
13/11/2023	359865	PG PREFEIT	301,29D	3.298,30C

13/11/2023	360152	PG PREFEIT	635,84D	2.662,46C
13/11/2023	360394	PG PREFEIT	110,40D	2.552,06C
13/11/2023	360968	PG PREFEIT	28,80D	2.523,26C
13/11/2023	240379	DEB TARIFA	3,10D	2.520,16C
13/11/2023	101123	COB INTERN	2,42D	2.517,74C
13/11/2023	101123	COB INTERN	2,42D	2.515,32C
13/11/2023	101123	COB COMPE	12,10D	2.503,22C
13/11/2023	101123	COB COMPE	12,10D	2.491,12C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.491,12C
14/11/2023	233979	PG PREFEIT	2,02D	2.489,10C
14/11/2023	131123	COB INTERN	2,42D	2.486,68C
14/11/2023	131123	COB INTERN	2,42D	2.484,26C
14/11/2023	131123	COB COMPE	33,88D	2.450,38C
14/11/2023	131123	COB COMPE	33,88D	2.416,50C
14/11/2023	141123	COB BX 063	3,00D	2.413,50C
14/11/2023	141123	COB BX 063	3,00D	2.410,50C
14/11/2023	141123	COB BX 063	1,50D	2.409,00C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.409,00C
16/11/2023	161154	CRED TEV	466,08C	2.875,08C
16/11/2023	141123	COB COMPE	14,52D	2.860,56C
16/11/2023	141123	COB COMPE	14,52D	2.846,04C
16/11/2023	161123	COB BX 063	3,00D	2.843,04C
16/11/2023	161123	COB BX 063	1,50D	2.841,54C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.841,54C
17/11/2023	805053	RESGATE	50.000,00C	52.841,54C
17/11/2023	112267	PAG BOLETO	86,25D	52.755,29C
17/11/2023	161123	COB INTERN	4,84D	52.750,45C
17/11/2023	161123	COB INTERN	4,84D	52.745,61C
17/11/2023	161123	COB COMPE	7,26D	52.738,35C
17/11/2023	161123	COB COMPE	7,26D	52.731,09C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		52.731,09C
20/11/2023	495340	RESGATE	20.000,00C	72.731,09C
20/11/2023	250381	PAG BOLETO	1.523,39D	71.207,70C
20/11/2023	287986	PAG BOLETO	163,80D	71.043,90C
20/11/2023	378359	PG PREFEIT	566,64D	70.477,26C
20/11/2023	440809	PG ORG GOV	10.517,45D	59.959,81C
20/11/2023	440898	PG PREFEIT	106,14D	59.853,67C
20/11/2023	441005	PAG AGUA	45,00D	59.808,67C
20/11/2023	459365	PG PREFEIT	76,81D	59.731,86C
20/11/2023	108627	ENVIO TED	46.653,36D	13.078,50C
20/11/2023	201718	ENVIO TEV	1.800,00D	11.278,50C
20/11/2023	201719	ENVIO TEV	1.400,00D	9.878,50C
20/11/2023	201719	ENVIO TEV	1.400,00D	8.478,50C
20/11/2023	108627	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.467,50C
20/11/2023	201123	COB BX 063	1,50D	8.466,00C
20/11/2023	201123	COB BX 063	1,50D	8.464,50C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		8.464,50C
21/11/2023	100594	ENVIO TED	1.400,00D	7.064,50C
21/11/2023	100594	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.053,50C
21/11/2023	201123	COB INTERN	2,42D	7.051,08C
21/11/2023	201123	COB TED	2,42D	7.048,66C

21/11/2023	201123	COB COMPE	9,68D	7.038,98C
21/11/2023	201123	COB COMPE	4,84D	7.034,14C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.034,14C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.034,14C
23/11/2023	221123	COB COMPE	12,10D	7.022,04C
23/11/2023	221123	COB COMPE	12,10D	7.009,94C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.009,94C
24/11/2023	226231	RESGATE	55.000,00C	62.009,94C
24/11/2023	240379	DB SALARIO	49.521,82D	12.488,12C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.488,12C
27/11/2023	464395	RESGATE	22.000,00C	34.488,12C
27/11/2023	271649	CRED TEV	58.801,48C	93.289,60C
27/11/2023	271043	TEV MESM T	7.670,05D	85.619,55C
27/11/2023	240379	DB SALARIO	20.057,92D	65.561,63C
27/11/2023	240379	DB SALARIO	2.730,00D	62.831,63C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	62.776,63C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		62.776,63C
28/11/2023	000001	CRED TED	1.757,63C	64.534,26C
28/11/2023	240379	DEB TARIFA	49,60D	64.484,66C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		64.484,66C
29/11/2023	135048	ENVIO TED	1.063,33D	63.421,33C
29/11/2023	291442	TEV MESM T	2.497,63D	60.923,70C
29/11/2023	291443	TEV MESM T	2.497,63D	58.426,07C
29/11/2023	135048	DOC/TED INTERNET	11,00D	58.415,07C
29/11/2023	240379	DEB TARIFA	34,10D	58.380,97C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		58.380,97C
30/11/2023	241223	APLICACAO	50.000,00D	8.380,97C
30/11/2023	301110	CRED TEV	138,21C	8.519,18C
30/11/2023	301111	CRED TEV	75,33C	8.594,51C
30/11/2023	301111	CRED TEV	113,39C	8.707,90C
30/11/2023	301112	CRED TEV	30,43C	8.738,33C
30/11/2023	301112	CRED TEV	124,20C	8.862,53C
30/11/2023	301112	CRED TEV	64,37C	8.926,90C
30/11/2023	301649	CRED TEV	234.495,34C	243.422,24C
30/11/2023	154880	ENVIO TED	82,35D	243.339,89C
30/11/2023	155042	ENVIO TED	60,82D	243.279,07C
30/11/2023	301005	TEV MESM T	33,00D	243.246,07C
30/11/2023	301005	TEV MESM T	1.444,60D	241.801,47C
30/11/2023	301006	TEV MESM T	6,50D	241.794,97C
30/11/2023	301006	TEV MESM T	55,00D	241.739,97C
30/11/2023	301124	ENVIO TEV	477,03D	241.262,94C
30/11/2023	154880	DOC/TED INTERNET	11,00D	241.251,94C
30/11/2023	155042	DOC/TED INTERNET	11,00D	241.240,94C
30/11/2023	291123	COB COMPE	4,84D	241.236,10C
30/11/2023	291123	COB COMPE	4,84D	241.231,26C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		241.231,26C

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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8993	No Ano(%) 11,8068	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0394	Cota em: 31/10/2023 5,517562	Cota em: 30/11/2023 5,567179
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.319.803,09C	239.200,409626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.000,00D	12.622,646320
Rendimento Bruto no Mês	11.595,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.261.398,98C	226.577,763306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 11	RESGATE	50.000,00D	9.017,324506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	20.000,00D	3.605,321813
	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 6481	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1932	No Ano(%) 11,7076	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0461	Cota em: 31/10/2023 1.275,787900	Cota em: 30/11/2023 1.291,010542
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	930.531,00C	729,377506
Aplicações	50.000,00C	38,729350
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.103,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	991.634,05C	768,106857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	APLICACAO	50.000,00C	38,729350

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4349	No Ano(%) 12,2310	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5096	Cota em: 31/10/2023 1,852802	Cota em: 30/11/2023 1,879387
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.000,75C	66.926,068955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	8.057,472336
Rendimento Bruto no Mês	1.636,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.636,88C	58.868,596618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE	15.000,00D	8.057,472336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5825	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,7307	No Ano(%) 10,3533	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7150	Cota em: 31/10/2023 2,967617	Cota em: 30/11/2023 3,018979
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	585.776,02C	197.389,362236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.138,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	595.914,34C	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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	01/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,7872	10,3765	11,3943	4,005421	4,077004

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI ADMINISTRACAO	21.407.711/0001-55	006.000011594	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338.311,39C	84.463,378517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.046,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344.357,53C	84.463,378517
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 5188	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8547	No Ano(%) 12,9056	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7809	Cota em: 31/10/2023 3,626751	Cota em: 30/11/2023 3,694015
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.912,62C	129.568,481204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.715,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.627,91C	129.568,481204
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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9734	No Ano(%) 12,0274	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3209	Cota em: 31/10/2023 3,326881	Cota em: 30/11/2023 3,359264
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.754.152,42C	827.848,191660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.000,00D	22.961,908068
Rendimento Bruto no Mês	26.673,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.703.825,53C	804.886,283592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	RESGATE	55.000,00D	16.403,552945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	22.000,00D	6.558,355122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,1442	No Ano(%) 16,1998	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,0252	Cota em: 31/10/2023 2,954168	Cota em: 30/11/2023 3,047054
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858.289,03C	290.534,943466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.986,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	885.275,66C	290.534,943466
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	

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 30/11/2023 conforme extrato bancario 2,43

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 2,43

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1824 - JI-PARANA OPER: 006 CONTA: 82-7
PERIODO: 01112023 ATE: 30112023 CGC: 04.092.672/0001-25
NOME: PM DE JI PARANA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 2,43
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 01/12/2023 R\$ 2,43 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

Avenida Ji-Paraná, n. 615

21.407.711/0001-55

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario 172.360.317,69

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 172.360.317,69

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001160-8
 Nome: IPREJI SERVIDORES
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	588640	APL FUNDO	552,44D	552,44D
01/11/2023	311023	COB COMPE	552,44C	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	061123	COB INTERN	560.371,50C	560.371,50C
07/11/2023	061123	COB COMPE	72.236,88C	632.608,38C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	632.608,38D	0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	570150	APL FUNDO	336.622,19D	336.622,19D
08/11/2023	071123	COB INTERN	501,76C	336.120,43D
08/11/2023	071123	COB TED	335.208,88C	911,55D
08/11/2023	071123	COB COMPE	911,55C	0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	280587	APL FUNDO	6.348,43D	6.348,43D
09/11/2023	081123	COB COMPE	6.550,65C	202,22C
09/11/2023	090943	CRED TEV	193,47C	395,69C
09/11/2023	090942	TEV MESM T	395,69D	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	345818	RSG FUNDO	976.447,69C	976.447,69C
10/11/2023	314749	APLICACAO	486.000,00D	490.447,69C
10/11/2023	314769	APLICACAO	500.000,00D	9.552,31D
10/11/2023	091123	COB INTERN	9.552,31C	0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	804085	APL FUNDO	2.101,45D	2.101,45D
13/11/2023	101123	COB INTERN	80,76C	2.020,69D
13/11/2023	101123	COB COMPE	2.020,69C	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	654470	APL FUNDO	202.146,19D	202.146,19D
14/11/2023	131123	COB INTERN	25.653,72C	176.492,47D
14/11/2023	131123	COB COMPE	176.492,47C	0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	260043	APL FUNDO	17.907,65D	17.907,65D
16/11/2023	141123	COB COMPE	17.907,65C	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	832320	APL FUNDO	4.396,17D	4.396,17D
17/11/2023	161123	COB INTERN	1.288,59C	3.107,58D
17/11/2023	161123	COB COMPE	3.107,58C	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	521433	RSG FUNDO	227.516,00C	227.516,00C

20/11/2023	492803	APLICACAO	227.516,00D	0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	288267	APL FUNDO	1.671,32D	1.671,32D
21/11/2023	201123	COB COMPE	1.335,36C	335,96D
21/11/2023	000001	CRED TED	335,96C	0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	859085	APL FUNDO	2.496,74D	2.496,74D
23/11/2023	221123	COB COMPE	2.496,74C	0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	353673	APL FUNDO	59.358,46D	59.358,46D
29/11/2023	291442	CRED TEV	2.497,63C	56.860,83D
29/11/2023	291526	CRED TEV	12.915,88C	43.944,95D
29/11/2023	291528	CRED TEV	43.944,95C	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	273092	RSG FUNDO	63.629,53C	63.629,53C
30/11/2023	228614	APLICACAO	64.971,76D	1.342,23D
30/11/2023	291123	COB COMPE	1.342,23C	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 13,7910	No Ano(%) 19,9216	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,9486	Cota em: 31/10/2023 1,366178	Cota em: 30/11/2023 1,554588
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.691.027,43C	2.701.717,799866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	509.030,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.200.058,08C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8993	No Ano(%) 11,8068	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0394	Cota em: 31/10/2023 5,517562	Cota em: 30/11/2023 5,567179
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.869.317,52C	520.033,579961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.802,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.895.120,02C	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 01/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,1932	11,7076	13,0461	1.275,787900	1.291,010542

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.899.255,10C	2.272,521244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.593,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.933.848,89C	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:

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

Ouvidoria:

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 01/12/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
9,3521	26,6445	20,4423	1,803995	1,972707

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 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006.000011608	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.261.918,08C	2.362.488,853562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	398.580,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.660.498,30C	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: **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 6623	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 8,4318	No Ano(%) 21,4908	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,6546	Cota em: 31/10/2023 1,129373	Cota em: 30/11/2023 1,224599
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.010.728,56C	7.978.523,092398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	759.762,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.770.491,40C	7.978.523,092398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5404	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9667	No Ano(%) 12,2819	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5728	Cota em: 31/10/2023 4,900673	Cota em: 30/11/2023 4,948048
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.863.068,71C	3.440.969,986180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163.015,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.026.084,66C	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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8390	No Ano(%) 10,6819	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7482	Cota em: 31/10/2023 2,358826	Cota em: 30/11/2023 2,378616
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,59C	11,696497
Aplicações	1.266.209,42C	535.454,970824
Resgates	1.267.593,22D	535.455,539000
Rendimento Bruto no Mês	1.382,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,47C	11,128321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	552,44C	234,099426
07 / 11	APLICACAO	632.608,38C	267.731,532228
08 / 11	APLICACAO	336.622,19C	142.405,594825
09 / 11	APLICACAO	6.348,43C	2.684,542387
10 / 11	RESGATE	976.447,69D	412.735,724509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	2.101,45C	887,892975
14 / 11	APLICACAO	202.146,19C	85.374,262226
16 / 11	APLICACAO	17.907,65C	7.559,960975
17 / 11	APLICACAO	4.396,17C	1.855,129915
20 / 11	RESGATE	227.516,00D	95.969,159353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	APLICACAO	1.671,32C	704,691350
23 / 11	APLICACAO	2.496,74C	1.051,843107
29 / 11	APLICACAO	59.358,46C	24.965,421405
30 / 11	RESGATE	63.629,53D	26.750,655137
	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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 17,1817	No Ano(%) 2,7747-	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7926-	Cota em: 31/10/2023 0,841894	Cota em: 30/11/2023 0,986546
----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.667.987,16C	1.981.231,791241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286.589,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.954.576,30C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,7917	No Ano(%) 11,0616	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8069	Cota em: 31/10/2023 1.251,132566	Cota em: 30/11/2023 1.298,571641
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.111,49C	61,633352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.923,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.035,32C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4349	No Ano(%) 12,2310	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5096	Cota em: 31/10/2023 1,852802	Cota em: 30/11/2023 1,879387
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.550.155,44C	15.409.177,796610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409.652,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.959.808,43C	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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 11,4220	No Ano(%) 11,6965	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8018	Cota em: 31/10/2023 1,538525	Cota em: 30/11/2023 1,714255
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	892.791,36C	580.290,444854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.974,44C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	994.765,80C	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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,7307	No Ano(%) 10,3533	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7150	Cota em: 31/10/2023 2,967617	Cota em: 30/11/2023 3,018979
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.568.395,85C	2.550.327,704370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.989,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.699.385,78C	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/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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8547	No Ano(%) 12,9056	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7809	Cota em: 31/10/2023 3,626751	Cota em: 30/11/2023 3,694015
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.388.024,73C	382.718,507856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.743,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.413.767,91C	382.718,507856
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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,3694	No Ano(%) 14,3991	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9887	Cota em: 31/10/2023 2,982405	Cota em: 30/11/2023 3,082895
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.604.557,96C	873.307,937330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.758,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.692.316,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5187	01/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
1,7872	10,3765	11,3943	4,005421	4,077004

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI SERVIDORES	21.407.711/0001-55	006.000011608	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.949.517,65C	4.481.306,122023
Aplicações	713.516,00C	176.591,220542
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327.232,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.990.266,13C	4.657.897,342566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	486.000,00C	120.525,371582
20 / 11	APLICACAO	227.516,00C	56.065,848959

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5464	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9734	12,0274	13,3209	3,326881	3,359264

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.298.893,27C	991.587,396735
Aplicações	500.000,00C	149.757,138847
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.184,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.834.077,60C	1.141.344,535583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	500.000,00C	149.757,138847

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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,1442	No Ano(%) 16,1998	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,0252	Cota em: 31/10/2023 2,954168	Cota em: 30/11/2023 3,047054
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.279.911,27C	3.479.799,142463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	323.224,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.603.135,90C	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/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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9521	No Ano(%) 11,5057	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8040	Cota em: 31/10/2023 2,750452	Cota em: 30/11/2023 2,776639
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.448.971,80C	1.253.965,457525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.837,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.481.809,40C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5982	Emissão 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9859	No Ano(%) 12,3351	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6042	Cota em: 31/10/2023 1,904382	Cota em: 30/11/2023 1,923157
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.255.722,52C	13.261.899,419580
Aplicações	64.971,76C	33.783,908438
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248.992,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.569.686,47C	13.295.683,328018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	APLICACAO	64.971,76C	33.783,908438

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 01/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9111	No Ano(%) 11,9754	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2007	Cota em: 31/10/2023 5,271673	Cota em: 30/11/2023 5,319703
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.892.656,72C	4.532.272,151094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	217.685,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.110.341,77C	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
------	-----------	-----------	---------------

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.

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	0,79%	Rentabilidade Mês Anterior	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,57%	Rentabilidade Ano	4,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,31%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,86%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,658382	VL Cota Data Fim	R\$ 1,671426
Saldo Bruto Anterior	R\$ 486.390,82 / 293.292,268300	Saldo Bruto Final	R\$ 490.216,39 / 293.292,268300
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.825,57
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\$ 490.216,39
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.09081023.
- 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.

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 30/11/2023 conforme extrato bancario 59.562.824,94

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

30/11/2023	Tarifa Bancaria a restituir	350,30	
			350,30

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

30/11/2023	TRANSF. APORTE	0,90	
30/11/2023	TRANSF. TAXA ADM	48,00	
			48,90

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 59.563.126,34

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00001161-6
 Nome: IPREJI PATRONAL
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	311023	COB COMPE	552,44C	2.153,06C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.153,06C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.153,06C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		2.153,06C
07/11/2023	061123	COB INTERN	560.371,52C	562.524,58C
07/11/2023	061123	COB COMPE	72.236,88C	634.761,46C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		634.761,46C
08/11/2023	071123	COB INTERN	501,76C	635.263,22C
08/11/2023	071123	COB TED	335.208,91C	970.472,13C
08/11/2023	071123	COB COMPE	911,55C	971.383,68C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		971.383,68C
09/11/2023	081123	COB COMPE	6.688,92C	978.072,60C
09/11/2023	090941	CRED TEV	0,02C	978.072,62C
09/11/2023	090942	CRED TEV	395,69C	978.468,31C
09/11/2023	090943	TEV MESM T	112,37D	978.355,94C
09/11/2023	090943	TEV MESM T	193,47D	978.162,47C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		978.162,47C
10/11/2023	314804	APLICACAO	470.000,00D	508.162,47C
10/11/2023	314785	APLICACAO	500.000,00D	8.162,47C
10/11/2023	091123	COB INTERN	27.482,67C	35.645,14C
10/11/2023	379449	PG PREFEIT	19.916,44D	15.728,70C
10/11/2023	379534	PG PREFEIT	10.368,00D	5.360,70C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.360,70C
13/11/2023	101123	COB INTERN	80,76C	5.441,46C
13/11/2023	101123	COB COMPE	2.020,69C	7.462,15C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.462,15C
14/11/2023	131123	COB INTERN	25.653,72C	33.115,87C
14/11/2023	131123	COB COMPE	176.492,47C	209.608,34C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		209.608,34C
16/11/2023	141123	COB COMPE	18.126,81C	227.735,15C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		227.735,15C
17/11/2023	161123	COB INTERN	1.288,59C	229.023,74C
17/11/2023	161123	COB COMPE	3.107,16C	232.130,90C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		232.130,90C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		232.130,90C
21/11/2023	201123	COB INTERN	187.618,92C	419.749,82C
21/11/2023	201123	COB TED	254.246,52C	673.996,34C
21/11/2023	201123	COB COMPE	120.849,83C	794.846,17C
21/11/2023	000001	CRED TED	383,96C	795.230,13C
21/11/2023	240379	DB SALARIO	773.290,40D	21.939,73C

21/11/2023	-	SALDO TOTAL		21.939,73C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		21.939,73C
23/11/2023	221123	COB COMPE	2.496,74C	24.436,47C
23/11/2023	240379	DEB TARIFA	1.444,60D	22.991,87C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		22.991,87C
24/11/2023	225788	RESGATE	270.000,00C	292.991,87C
24/11/2023	240379	DB SALARIO	180.756,96D	112.234,91C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		112.234,91C
27/11/2023	271031	TEV MESM T	83.486,76D	28.748,15C
27/11/2023	271044	TEV MESM T	20.823,60D	7.924,55C
27/11/2023	271633	TEV MESM T	510,94D	7.413,61C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.413,61C
28/11/2023	240379	DEB TARIFA	350,30D	7.063,31C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.063,31C
29/11/2023	324840	RESGATE	644.118,61C	651.181,92C
29/11/2023	291443	CRED TEV	2.497,63C	653.679,55C
29/11/2023	138995	ENVIO TED	750,58D	652.928,97C
29/11/2023	139120	ENVIO TED	566,57D	652.362,40C
29/11/2023	139271	ENVIO TED	5.911,27D	646.451,13C
29/11/2023	291526	TEV MESM T	12.915,88D	633.535,25C
29/11/2023	291526	ENVIO TEV	28,03D	633.507,22C
29/11/2023	291526	ENVIO TEV	300,00D	633.207,22C
29/11/2023	291527	ENVIO TEV	403,08D	632.804,14C
29/11/2023	291527	ENVIO TEV	811,32D	631.992,82C
29/11/2023	291528	TEV MESM T	43.944,95D	588.047,87C
29/11/2023	291558	TEV MESM T	579.118,61D	8.929,26C
29/11/2023	138995	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.918,26C
29/11/2023	139120	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.907,26C
29/11/2023	139271	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.896,26C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		8.896,26C
30/11/2023	228635	APLICACAO	10.000,00D	1.103,74D
30/11/2023	291123	COB COMPE	1.525,21C	421,47C
30/11/2023	301005	CRED TEV	1.444,60C	1.866,07C
30/11/2023	301005	CRED TEV	33,00C	1.899,07C
30/11/2023	301110	TEV MESM T	138,21D	1.760,86C
30/11/2023	301111	TEV MESM T	75,33D	1.685,53C
30/11/2023	301111	TEV MESM T	113,39D	1.572,14C
30/11/2023	301112	TEV MESM T	64,37D	1.507,77C
30/11/2023	301112	TEV MESM T	30,43D	1.477,34C
30/11/2023	301112	TEV MESM T	124,20D	1.353,14C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		1.353,14C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6425	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 13,7910	No Ano(%) 19,9216	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,9486	Cota em: 31/10/2023 1,366178	Cota em: 30/11/2023 1,554588
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649.606,98C	475.492,200986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.587,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	739.194,47C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5461	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8993	No Ano(%) 11,8068	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0394	Cota em: 31/10/2023 5,517562	Cota em: 30/11/2023 5,567179
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.634.813,66C	1.383.729,563709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	270.000,00D	48.585,102895
Rendimento Bruto no Mês	68.174,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.432.988,21C	1.335.144,460813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	RESGATE	270.000,00D	48.585,102895
	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	6,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,93%	Rentabilidade Ano	21,77%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,60138049	VL Cota Data Fim	R\$ 5,96101863
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.498.094,85 / 267.451.00575274	Saldo Bruto Final	R\$ 1.594.280,43 / 267.451.00575274
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 96.185,58
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\$ 1.594.280,43
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6999	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 9,3521	No Ano(%) 26,6445	Nos Últimos 12 Meses(%) 20,4423	Cota em: 31/10/2023 1,803995	Cota em: 30/11/2023 1,972707
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.078.533,85C	597.858,558404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.865,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179.399,77C	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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8390	No Ano(%) 10,6819	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7482	Cota em: 31/10/2023 2,358826	Cota em: 30/11/2023 2,378616
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	931,99C	395,107495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	939,81C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 6439	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,7917	No Ano(%) 11,0616	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8069	Cota em: 31/10/2023 1.251,132566	Cota em: 30/11/2023 1.298,571641
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.680.291,79C	2.941,568211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139.545,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.819.837,06C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5993	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4349	No Ano(%) 12,2310	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5096	Cota em: 31/10/2023 1,852802	Cota em: 30/11/2023 1,879387
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.255.443,87C	2.836.484,345142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75.407,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.330.851,80C	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 5188	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8547	No Ano(%) 12,9056	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7809	Cota em: 31/10/2023 3,626751	Cota em: 30/11/2023 3,694015
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.126.438,24C	310.591,556423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.891,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.147.329,87C	310.591,556423
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	Código	Operação	Emissão
JI-PARANA, RO	1824	5184	04/12/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
2,6083	12,7822	12,5150	4,245871	4,356614

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREJI PATRONAL	21.407.711/0001-55	006.000011616	11/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.639.962,21C	857.294,584653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.939,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.734.901,58C	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
------	-----------	------------------	----------------------

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5187	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,7872	No Ano(%) 10,3765	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3943	Cota em: 31/10/2023 4,005421	Cota em: 30/11/2023 4,077004
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.203.403,83C	1.548.752,010346
Aplicações	480.000,00C	119.010,239618
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.069,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.799.473,37C	1.667.762,249964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	470.000,00C	116.557,458114
30 / 11	APLICACAO	10.000,00C	2.452,781503

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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,3694	No Ano(%) 14,3991	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9887	Cota em: 31/10/2023 2,982405	Cota em: 30/11/2023 3,082895
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456.695,73C	153.130,017826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.388,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472.083,77C	153.130,017826
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 5825	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,7307	No Ano(%) 10,3533	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7150	Cota em: 31/10/2023 2,967617	Cota em: 30/11/2023 3,018979
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.139.613,21C	1.731.899,098115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.953,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.228.567,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5824	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
2,4691	14,6427	16,2980	2,802232	2,871423

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.430.930,02C	4.436.081,670212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	306.936,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.737.866,92C	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/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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9734	No Ano(%) 12,0274	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3209	Cota em: 31/10/2023 3,326881	Cota em: 30/11/2023 3,359264
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.322.723,44C	2.501.659,497282
Aplicações	500.000,00C	149.757,138847
Resgates	644.118,61D	191.849,565571
Rendimento Bruto no Mês	83.730,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.262.335,12C	2.459.567,070558
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	APLICACAO	500.000,00C	149.757,138847
29 / 11	RESGATE	65.000,00D	19.360,132673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	579.118,61D	172.489,432897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JI-PARANA, RO	Código 1824	Operação 5569	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,1442	No Ano(%) 16,1998	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,0252	Cota em: 31/10/2023 2,954168	Cota em: 30/11/2023 3,047054
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.048.456,66C	354.907,594689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.965,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.081.422,61C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	

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 30/11/2023 conforme extrato bancario 19.248.891,71

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

30/11/2023	TRANSFERENCIA A MENOR APORTE	0,90	
			0,90

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 19.248.892,61

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071148-0
 Nome: IPREJI APORTE AMORTIZANTE
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		6,50C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	6,50D	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	291558	CRED TEV	579.118,61C	579.118,61C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		579.118,61C
30/11/2023	224833	APLICACAO	279.118,61D	300.000,00C
30/11/2023	224868	APLICACAO	300.000,00D	0,00
30/11/2023	301006	CRED TEV	6,50C	6,50C
30/11/2023	-	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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1932	No Ano(%) 11,7076	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0461	Cota em: 31/10/2023 1.275,787900	Cota em: 30/11/2023 1.291,010542
---------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.365.117,91C	2.637,678180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.152,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.405.270,34C	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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,6083	No Ano(%) 12,7822	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5150	Cota em: 31/10/2023 4,245871	Cota em: 30/11/2023 4,356614
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.611.987,05C	850.705,791909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.209,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.706.196,76C	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 5188	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8547	No Ano(%) 12,9056	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7809	Cota em: 31/10/2023 3,626751	Cota em: 30/11/2023 3,694015
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.162.639,13C	320.573,187285
Aplicações	279.118,61C	75.559,685058
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.563,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.463.320,77C	396.132,872343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	APLICACAO	279.118,61C	75.559,685058

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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,1442	No Ano(%) 16,1998	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,0252	Cota em: 31/10/2023 2,954168	Cota em: 30/11/2023 3,047054
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.053.960,22C	1.033.780,144598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.023,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.149.983,92C	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/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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9521	No Ano(%) 11,5057	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8040	Cota em: 31/10/2023 2,750452	Cota em: 30/11/2023 2,776639
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.115.447,44C	1.132.703,801731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.662,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.145.109,55C	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 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9859	No Ano(%) 12,3351	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6042	Cota em: 31/10/2023 1,904382	Cota em: 30/11/2023 1,923157
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.039.182,21C	2.120.993,688831
Aplicações	300.000,00C	155.993,504430
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.821,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.379.003,87C	2.276.987,193261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	APLICACAO	300.000,00C	155.993,504430

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 30/11/2023 conforme extrato bancario 41.401,02

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 41.401,02

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1824600302
 Conta Referência: 1824/006/00071149-9
 Nome: IPREJI PRECATORIOS
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		131,04C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		131,04C
06/11/2023	000000	CR LEV JUD	2.920,94C	3.051,98C
06/11/2023	000000	CR LEV JUD	2.609,56C	5.661,54C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		5.661,54C
17/11/2023	000000	CR LEV JUD	5.409,89C	11.071,43C
17/11/2023	000000	CR LEV JUD	5.547,24C	16.618,67C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		16.618,67C
20/11/2023	492816	APLICACAO	16.000,00D	618,67C
20/11/2023	000000	CR LEV JUD	2.527,16C	3.145,83C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		3.145,83C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		3.145,83C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		3.145,83C
23/11/2023	000000	CR LEV JUD	5.355,05C	8.500,88C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		8.500,88C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		8.500,88C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	8.445,88C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		8.445,88C
28/11/2023	000000	CR LEV JUD	5.527,86C	13.973,74C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		13.973,74C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		13.973,74C
30/11/2023	228670	APLICACAO	13.973,00D	0,74C
30/11/2023	301006	CRED TEV	55,00C	55,74C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		55,74C

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 5188	Emissão 04/12/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,8547	No Ano(%) 12,9056	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7809	Cota em: 31/10/2023 3,626751	Cota em: 30/11/2023 3,694015
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 PRECATORIOS	CPF/CNPJ 21.407.711/0001-55	Conta Corrente 006 .000711499	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.083,58C	3.056,062352
Aplicações	29.973,00C	8.136,441379
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	288,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.345,28C	11.192,503732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	16.000,00C	4.353,836273
30 / 11	APLICACAO	13.973,00C	3.782,605105

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	

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 30/11/2023 conforme extrato bancario 3.635.680,22

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 3.635.680,22

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335011422872204015
01/12/2023 14:26:52**Ciente - Conta atual**Agência 951-2
Conta corrente 59943-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato 11 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		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

G338011451016873009
01/12/2023 14:54:40

Cliente

Agência 951-2
Conta 59943-3 FUNDO P SOCIAL - FPS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.111.047,47			789.305,294639		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.128.625,13			789.305,294639		789.305,294639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.111.047,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.577,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.577,66
SALDO ATUAL =	2.128.625,13

Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.189.537,88			900.834,303305		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.202.543,38			900.834,303305		900.834,303305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.189.537,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.005,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.005,50
SALDO ATUAL =	1.202.543,38

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	302.111,56			289.624,981828		
30/11/2023	SALDO ATUAL	304.511,71			289.624,981828		289.624,981828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.111,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.400,15

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.400,15
SALDO ATUAL =	304.511,71

Valor da Cota

31/10/2023	1,043112920
30/11/2023	1,051400011

Rentabilidade

No mês	0,7944
No ano	5,1400
Últimos 12 meses	5,1400

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 30/11/2023 conforme extrato bancario 4.548.840,86

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 4.548.840,86

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332011452027907012
01/12/2023 14:56:04**Cliente - Conta atual**

Agência 951-2
 Conta corrente 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.239	22.320,63 C	
08/11/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.320,63 D	0,00 C
30/11/2023		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

G332011452027907013
01/12/2023 14:56:57

Cliente

Agência 951-2
Conta 81124-6 COMPENSACAO PREVIDENCIARI
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	198.266,80			74.130,514117		
08/11/2023	APLICAÇÃO	22.320,63			8.327,823463	2,680247738	82.458,337580
30/11/2023	SALDO ATUAL	222.376,42			82.458,337580		82.458,337580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.266,80
APLICAÇÕES (+)	22.320,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.788,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.788,99
SALDO ATUAL =	222.376,42

Valor da Cota

31/10/2023	2,674563924
30/11/2023	2,696833715

Rentabilidade

No mês	0,8326
No ano	11,0194
Últimos 12 meses	12,1669

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.279.673,73			3.240.987,082456		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.326.464,44			3.240.987,082456		3.240.987,082456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.279.673,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.790,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.790,71
SALDO ATUAL =	4.326.464,44

Valor da Cota

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

Rentabilidade

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

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 30/11/2023 conforme extrato bancario 2.118.009,11

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/11/2023 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 1.978.673,47

1.978.673,47-----
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 4.096.682,58

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 01/12/2023

AQUILLA FII	CNPJ: 13.555.918/0001-49
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -JI PARANA FPS	CNPJ: 21.407.711/0001-55
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2023	Saldo Anterior	2.121.219,84	0,00	0,00	0,00	2.121.219,84	977,70408874	2.169,59288817	0,00000000	2.169,59288817	2.169,59288817
30/11/2023	Saldo Final	2.118.009,11	0,00	0,00	0,00	2.118.009,11	976,22421071	2.169,59288817	0,00000000	0,00000000	2.169,59288817

Cota em 31/10/2023	977,70408874	Cota em 30/11/2023	976,22421071
PL em 31/10/2023	142.566.851,88	PL em 30/11/2023	142.351.059,03

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
AQUILLA FII	(0,1514%)	(2,2589%)	(0,8808%)	(2,3946%)	11,3748%	(42,6832%)	15,6701%	-

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 30/11/2023 conforme extrato bancario -2.067.512,14

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)30/11/2023 MARCAÇÃO A MERCADO PERDA 6.345.969,68

6.345.969,68-----
Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 4.278.457,54

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 04/12/2023

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: 01/11/2023 à 30/11/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2023	Saldo Anterior	(2.064.840,80)	0,00	0,00	0,00	(2.064.840,80)	(3,19609896)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036
30/11/2023	Saldo Final	(2.067.512,14)	0,00	0,00	0,00	(2.067.512,14)	(3,20023386)	646.050,33247036	0,00000000	646.050,33247036	646.050,33247036

Cota em 31/10/2023	-3,19609896	Cota em 30/11/2023	-3,20023386
PL em 31/10/2023	-77.295.725,23	PL em 30/11/2023	-77.395.725,23

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(0,1294%)	(53,3235%)	(0,7521%)	(53,3235%)	(53,3850%)	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 30/11/2023 conforme extrato bancario 5.954.909,45

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

30/11/2023	MARCAÇÃO A MERCADO	15.289.392,76	
			15.289.392,76

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade 21.244.302,21

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 01/12/2023

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: 01/11/2023 à 30/11/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/10/2023	Saldo Anterior	6.038.632,59	0,00	0,00	0,00	6.038.632,59	235,87597461	25.600,88032749	0,00000000	25.600,88032749	25.600,88032749
30/11/2023	Saldo Final	5.954.909,45	0,00	0,00	0,00	5.954.909,45	232,60565109	25.600,88032749	0,00000000	0,00000000	25.600,88032749

Cota em 31/10/2023	235,87597461	Cota em 30/11/2023	232,60565109
PL em 31/10/2023	40.039.219,03	PL em 30/11/2023	39.484.091,70

	RENTABILIDADES (em %)							
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	(1,3865%)	(38,5366%)	(6,5382%)	(37,1972%)	(38,3202%)	(46,6894%)	(34,8655%)	(52,1208%)
CDI	0,9178%	12,0431%	6,3341%	13,3017%	26,8676%	4,3951%	12,3730%	67,4088%
%CDI	(151,0684%)	(319,9878%)	(103,2229%)	(279,6415%)	(142,6261%)	(1.062,2950%)	(281,7876%)	(77,3205%)



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



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Conciliação Bancária refere-se ao mês de **NOVEMBRO de 2023**, contendo 132 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e pela Diretora Administrativo-Financeira, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná - RO, 08 de dezembro de 2023.



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



Josenita Dutra Lana
 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-PARANA

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

Novembro/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	7.316.566,03	42.067.044,08	13.275.518,70	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.093.933,56	1.328.274,83	12.214.970,00		878.963,56
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.093.933,56	1.328.274,83	12.214.970,00		878.963,56
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	13.093.933,56	1.328.274,83	12.214.970,00		878.963,56
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.813.455,96	1.307.221,46	11.991.825,43		821.630,53
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.739.808,10	1.220.462,93	11.491.198,67		1.248.609,43
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.739.508,10	1.220.429,97	11.491.165,71		1.248.342,39
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.148.022,04	10.768.047,19		1.191.973,18
1215.01.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOURO	2.200.881,67	176.492,47	1.805.582,04		395.299,63
1215.01.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	460.508,54	3.833.253,24		316.051,40
1215.01.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	476.801,44	4.805.327,78		443.239,31
1215.01.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	29.937,53	303.177,03		41.679,04
1215.01.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	5.697,50		2.421,13
1215.01.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	3.712,31	15.009,60	6.717,33	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	25.653,72	250.815,55		50.403,94
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.909,74	79.414,17		7.955,32
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	15.476,08	143.743,01	67.046,52	
1215.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.497,63	26.136,25		3.893,75
1215.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,34	20.870,76	223.009,54		57.467,80
1215.01.1.1.07.01.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	113.359,61	8.922,92	116.923,41	3.563,80	
1215.01.1.1.07.02.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	87.556,56	9.402,66	68.203,41		19.353,15
1215.01.1.1.07.03.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	335,96	9.915,13		12.434,47
1215.01.1.1.07.04.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.209,22	27.967,59		29.243,98
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	300,00	32,96	32,96		267,04
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	41.025,53	43.944,95	347.471,68	306.446,15	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	41.025,53	43.944,95	347.471,68	306.446,15	
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	32.622,33	12.915,88	112.126,34	79.504,01	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	32.622,33	12.915,88	112.126,34	79.504,01	
1215.01.4.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		29.897,70	41.028,74	41.028,74	
1215.01.4.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		29.897,70	41.028,74	41.028,74	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	280.477,60	21.053,37	223.144,57		57.333,03
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	280.477,60	21.053,37	223.144,57		57.333,03
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.477,60	21.053,37	223.144,57		57.333,03
1215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	280.477,60	21.053,37	223.144,57		57.333,03
1215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - MUNICÍPIOS	78.077,35	9.475,42	117.597,50	39.520,15	
1215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ESTADOS E DF	122.839,08	9.033,19	67.664,35		55.174,73
1215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - UNIÃO	22.349,60	335,96	9.915,13		12.434,47
1215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - AFASTADOS	57.211,57	2.208,80	27.967,59		29.243,98
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.197.591,82	5.962.611,69	28.821.098,36	14.623.506,54	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.197.591,82	5.962.611,69	28.821.098,36	14.623.506,54	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.197.591,82	5.962.611,69	28.821.098,36	14.623.506,54	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.197.591,82	5.962.611,69	28.821.098,36	14.623.506,54	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.197.591,82	5.962.611,69	28.821.098,36	14.623.506,54	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	13.684.460,19	5.859.717,13	28.102.519,07	14.418.058,88	
1321.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA - ADMINISTRATI	513.131,63	102.894,56	718.579,29	205.447,66	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.358,88	29.834,23	29.834,23	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.358,88	29.834,23	29.834,23	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.358,88	29.834,23	29.834,23	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC		3.358,88	29.834,23	29.834,23	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLIC		3.358,88	29.834,23	29.834,23	
1611.01.0.1.12.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.TX ADM		3.358,88	29.834,23	29.834,23	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	22.320,63	1.001.141,49		498.858,51
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

Novembro/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	22.320,63	782.662,54		717.337,46
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	22.320,63	782.662,54		717.337,46
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.500.000,00	22.320,63	782.662,54		717.337,46
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.500.000,00	22.320,63	782.662,54		717.337,46
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	20.017.166,53	2.075.490,89	20.508.183,46	491.016,93	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	12.459.565,64	1.199.559,27	11.268.185,41		1.191.380,23
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	12.459.565,64	1.199.559,27	11.268.185,41		1.191.380,23
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA)	12.459.565,64	1.199.559,27	11.268.185,41		1.191.380,23
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	12.459.565,64	1.199.559,27	11.268.185,41		1.191.380,23
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	12.459.565,64	1.199.559,27	11.268.185,41		1.191.380,23
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	12.459.030,76	1.199.559,27	11.268.168,51		1.190.862,25
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	11.960.020,37	1.148.022,09	10.768.059,49		1.191.960,88
7215.02.1.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TESOUREIRO	2.200.881,67	176.492,47	1.805.569,44		395.312,23
7215.02.1.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAÚDE	4.149.304,64	460.508,54	3.833.253,24		316.051,40
7215.02.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	5.248.567,09	476.801,49	4.805.352,68		443.214,41
7215.02.1.1.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - RESCISÃO	8.292,27	3.712,31	15.009,60	6.717,33	
7215.02.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	344.856,07	29.937,53	303.177,03		41.679,04
7215.02.1.1.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMDCA	8.118,63	569,75	5.697,50		2.421,13
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	301.219,49	25.653,72	250.815,55		50.403,94
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDAÇÃO	87.369,49	7.909,74	79.414,17		7.955,32
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMT	76.696,49	15.476,09	143.743,05	67.046,56	
7215.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FPS	30.030,00	2.497,63	26.136,25		3.893,75
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		517,98
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	3.297.038,37	296.812,11	3.311.075,81	14.037,44	
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	296.812,11	3.311.075,81	14.037,44	
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	3.297.038,37	296.812,11	3.311.075,81	14.037,44	
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.297.038,37	296.812,11	3.311.075,81	14.037,44	
7611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.297.038,37	296.812,11	3.311.075,81	14.037,44	
7611.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PREFEITURA	2.532.306,93	234.495,34	2.579.448,71	47.141,78	
7611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - CÂMARA	62.524,96		85.380,00	22.855,04	
7611.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FUNDAÇÃO	2.642,87	1.757,66	19.334,26	16.691,39	
7611.01.0.1.04.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - AMT	14.418,30	1.757,63	19.333,93	4.915,63	
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	58.801,48	607.578,91		71.821,09
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	5.928.922,24	1.668.359,72	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	5.928.922,24	1.668.359,72	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.260.562,52	579.119,51	5.928.922,24	1.668.359,72	
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	5.928.922,24	1.668.359,72	
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	5.928.922,24	1.668.359,72	
7999.01.0.1.01.01.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - TESOUREIRO	850.460,41	111.857,69	1.147.243,47	296.783,06	
7999.01.0.1.01.02.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - SAÚDE	1.489.577,17	187.618,92	1.935.383,20	445.806,03	
7999.01.0.1.01.03.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - EDUCAÇÃO	1.744.813,76	254.246,52	2.594.747,72	849.933,96	
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	111.965,83	13.674,41	135.637,59	23.671,76	
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDAÇÃO	30.590,76	4.255,95	42.566,45	11.975,69	
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES PERIÓD. P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - AMT	23.930,56	7.466,02	73.343,81	49.413,25	
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	9.392.056,92	62.575.227,54	13.766.535,63	0,00

Ji-PARANA, 08 de dezembro de 2023



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

ANEXO TC-04

Page 11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Novembro/2023

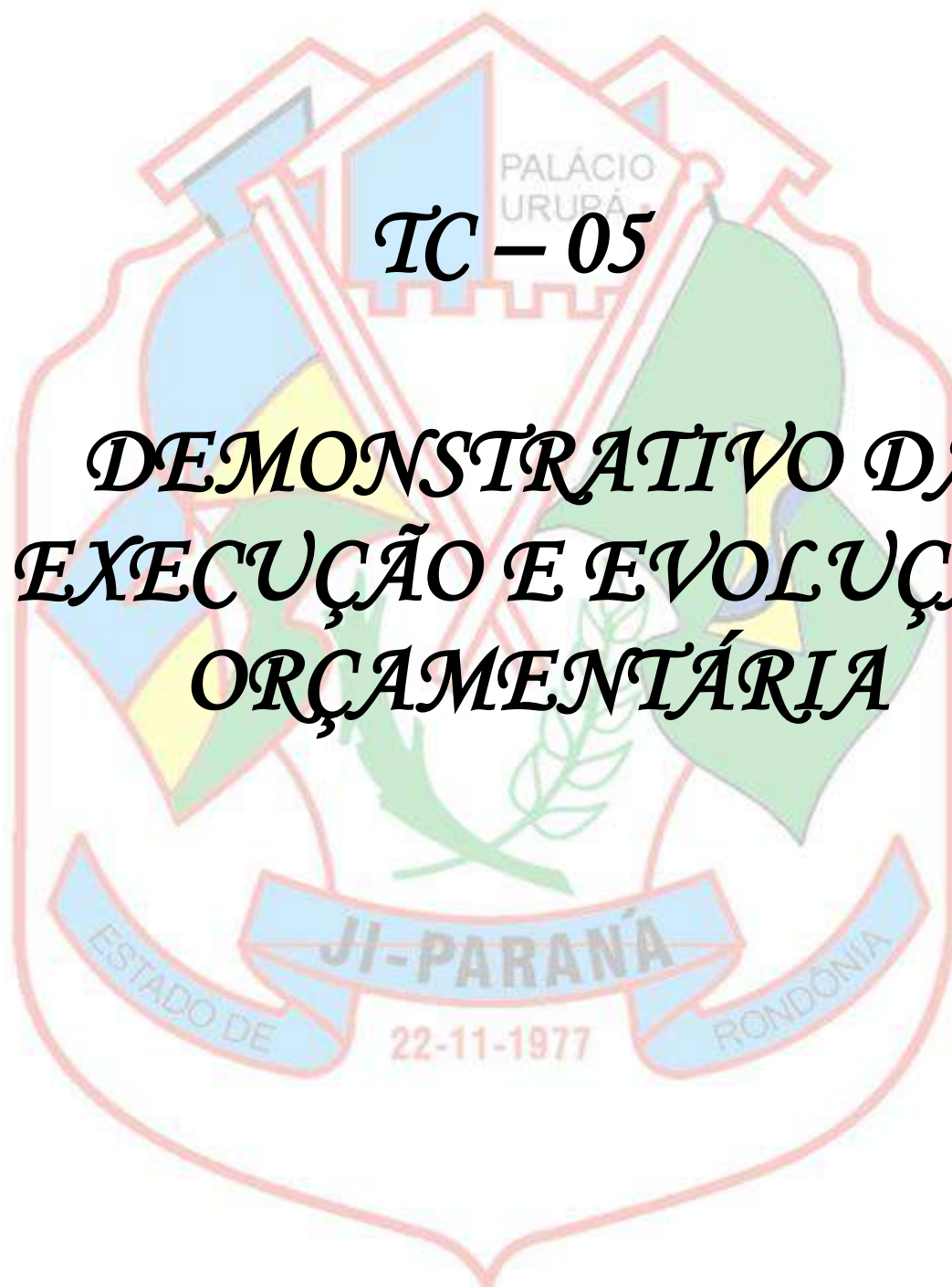
CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)		
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)	
JOSENITA DUTRA LANA CRC RO-008625/O-2	SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CÂNDIDO Presidente						



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

Novembro/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					No Mês	Até o Mês					
09 01268	122	0014	2069	3.1.90.11.00 1.802.0 1.802	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	65.491,44 65.098,34 65.098,34	802.050,14 789.994,03 789.994,03	360.005,97	0,00 -393,10	0,00 -12.056,11	0,00 0,00 0,00	
09 01269	122	0014	2069	3.1.90.13.00 1.802.0 1.802	269.970,00	0,00	0,00	269.970,00	7.013,13 6.617,85 7.739,25	93.960,45 93.565,16 86.657,03	176.404,84	0,00 -395,28	0,00 -395,29	6.908,13 6.908,13 0,00	
09 01270	122	0014	2069	3.1.90.94.00 1.802.0 1.802	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.993,05 6.526,38 22.813,74	55.262,14 54.795,47 54.665,27	55.204,53	0,00 -466,67	0,00 -466,67	130,20 130,20 0,00	
09 01271	122	0014	2069	3.1.91.13.00 1.802.0 1.802	30.030,00	0,00	0,00	30.030,00	2.497,63 2.497,63 2.497,63	26.136,25 26.136,25 26.136,25	3.893,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01272	122	0014	2069	3.3.90.08.00 1.802.0 1.802	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01273	122	0014	2069	3.3.90.14.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00	55.800,00 55.050,00 55.050,00	144.950,00	0,00 0,00	0,00 -750,00	0,00 0,00	
09 01274	122	0014	2069	3.3.90.30.00 1.802.0 1.802	200.000,00	0,00	-30.000,00	170.000,00	11.315,00 1.065,88 1.065,88	94.622,65 45.716,13 45.716,13	78.313,20	0,00 0,00	29.248,96 -2.935,85	45.970,67 0,00 45.970,67	
09 01275	122	0014	2069	3.3.90.33.00 1.802.0 1.802	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00 0,00	31.106,31 6.925,40 6.925,40	158.893,69	0,00 0,00	0,00 0,00	24.180,91 0,00 24.180,91	
09 01276	122	0014	2069	3.3.90.35.00 1.802.0 1.802	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 1.600,20 1.600,20	19.202,40 16.002,00 16.002,00	130.797,60	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,40 0,00 3.200,40	



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Novembro/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					No Mês	Até o Mês					
09 01277	122	0014	2069	3.3.90.36.00 1.802.0 1.802	60.000,00	0,00	279.006,60	339.006,60	15.015,00 15.015,00 15.015,00	163.337,85 163.337,85 163.337,85	175.668,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01278	122	0014	2069	3.3.90.39.00 1.802.0 1.802	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	18.742,35 3.594,29 3.594,29	233.601,58 127.856,43 127.856,43	171.054,42	4.216,06 -82,35	102.161,72 -4.656,00	101.089,15 0,00 101.089,15	
09 01279	122	0014	2069	3.3.90.40.00 1.802.0 1.802	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 501,08 501,08	56.289,68 45.505,34 45.505,34	243.860,32	0,00 0,00	0,00 -150,00	10.634,34 0,00 10.634,34	
09 01280	122	0014	2069	3.3.90.46.00 1.802.0 1.802	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00 100,00 100,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01281	122	0014	2069	3.3.90.47.00 1.802.0 1.802	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	702,19 702,19 702,19	1.297,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01282	122	0014	2069	3.3.90.49.00 1.802.0 1.802	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01283	122	0014	2069	3.3.90.92.00 1.802.0 1.802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01284	122	0014	2069	3.3.90.93.00 1.802.0 1.802	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
09 01285	122	0014	2069	3.3.91.39.00 1.802.0 1.802	5.745,31	0,00	0,00	5.745,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.745,31	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 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Novembro/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	0,00	30.000,00	413.800,66	0,00 0,00 47.220,00	409.137,46 390.381,76 390.381,76	14.907,20	0,00 0,00	12.098,00 -10.244,00	8.511,70 0,00 8.511,70	
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 0,00 0,00	90.510,27 90.510,27 90.510,27	9.489,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	928.005,74 928.005,74 928.005,74	9.988.661,47 9.824.314,42 9.824.314,42	2.478.669,68	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	6.600,00 6.600,00 6.600,00	2.640,00	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	125.025,32 125.025,32 125.025,32	14.974,68	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	214.283,02 214.283,02 214.283,02	2.380.136,16 2.380.136,16 2.380.136,16	955.491,25	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

Novembro/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	1.287.952,38	14.654.135,72	34.450.557,16	4.216,06	143.508,68	200.625,50	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.									1.263.401,43	14.264.547,58		-1.337,40	-196.000,97	7.038,33	
022001 GABINETE DO PRESIDENTE - SERVIÇOS.									1.328.030,19	14.257.509,25				193.587,17	

TOTALS ORGÃO					48.808.691,91	0,00	100.000,00	48.908.691,91	1.287.952,38	14.654.135,72	34.450.557,16	4.216,06	143.508,68	200.625,50	
02 PODER EXECUTIVO									1.263.401,43	14.264.547,58		-1.337,40	-196.000,97	7.038,33	
0220 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. I									1.328.030,19	14.257.509,25				193.587,17	

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	1.287.952,38	14.654.135,72	34.450.557,16	4.216,06	143.508,68	200.625,50	
									1.263.401,43	14.264.547,58		-1.337,40	-196.000,97	7.038,33	
									1.328.030,19	14.257.509,25				193.587,17	

Ji-PARANA, 08 de dezembro de 2023



JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

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

Novembro/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.					
01	14266/2021	GL - 27/12	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	01/11/2023	01/11/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	571,20
09	14332/2023	OR - 459/1	30/10/2023	3.1.90.94.01	2069	1159-4	31/10/2023	09/11/2023	JULYA VITORIA FERREIRA	11.662,33
10	13917/2023	EX - 483/1	18/10/2023			1161-6	19/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.719,67
10	13917/2023	EX - 489/1	18/10/2023			1161-6	19/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	202,26
10	13917/2023	EX - 493/1	18/10/2023			1161-6	19/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.248,47
10	13917/2023	EX - 499/1	18/10/2023			1161-6	19/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.173,32
10	13917/2023	EX - 505/1	18/10/2023			1161-6	19/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	101,28
10	13917/2023	EX - 508/1	18/10/2023			1161-6	19/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.273,24
10	13917/2023	EX - 512/1	18/10/2023			1161-6	19/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	198,20
10	13919/2023	EX - 521/1	20/10/2023			1161-6	20/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.162,73
10	13919/2023	EX - 526/1	20/10/2023			1161-6	20/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	205,27
10	14122/2023	OR - 451/1	20/10/2023	3.1.90.13.40	2069	1159-4	20/10/2023	10/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	419,13
10	14122/2023	EX - 530/1	20/10/2023			1159-4	20/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.691,08
10	14122/2023	EX - 533/1	20/10/2023			1159-4	20/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	570,03
10	14122/2023	EX - 534/1	20/10/2023			1159-4	20/10/2023	10/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM	283,47
10	14122/2023	EX - 535/1	20/10/2023			1159-4	20/10/2023	10/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	693,90
10	14266/2021	GL - 27/13	12/01/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	01/11/2023	10/11/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	28,80
10	2343/2023	EX - 544/1	31/10/2023			1159-4	31/10/2023	10/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	110,40
10	4189/2023	EX - 545/1	31/10/2023			1159-4	31/10/2023	10/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	635,84
10	6691/2023	EX - 543/1	31/10/2023			1159-4	31/10/2023	10/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	301,29
13	14266/2021	EX - 547/1	13/11/2023			1159-4	13/11/2023	13/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28,80
14	11062/2023	OR - 379/2	31/08/2023	4.4.90.52.99	2069	1159-4	31/10/2023	14/11/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	566,64
14	11062/2023	EX - 548/1	14/11/2023			1159-4	14/11/2023	14/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	566,64
14	13907/2022	ES - 25/18	11/01/2023	3.3.90.39.43	2069	1159-4	14/11/2023	14/11/2023	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	87,26
14	13907/2022	EX - 546/1	31/10/2023			1159-4	31/10/2023	14/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,01
14	13907/2022	EX - 549/1	14/11/2023			1159-4	14/11/2023	14/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1,01
14	14122/2023	OR - 442/2	20/10/2023	3.1.90.11.13	2069	1159-4	20/10/2023	14/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-393,10
20	11062/2023	OR - 379/1	31/08/2023	4.4.90.52.99	2069	1159-4	31/10/2023	20/11/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	46.653,36
20	13905/2022	ES - 26/11	11/01/2023	3.3.90.39.44	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA	45,00
20	14122/2023	OR - 447/1	20/10/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	20/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.405,00
20	14122/2023	OR - 462/1	14/11/2023	3.1.90.11.13	2069	1159-4	14/11/2023	20/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	393,10
20	14122/2023	EX - 532/1	20/10/2023			1159-4	20/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.654,98
20	14332/2023	OR - 456/1	30/10/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	752,72
20	14332/2023	OR - 457/1	30/10/2023	3.1.90.94.99	2069	1159-4	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	504,85



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/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.					
20	14332/2023	OR - 458/1	30/10/2023	3.1.90.13.09	2069	1159-4	31/10/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,40
20	14332/2023	OR - 460/1	30/10/2023	3.1.90.94.01	2069	1159-4	31/10/2023	20/11/2023	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	106,14
20	14976/2023	OR - 479/1	20/11/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	SIRLENE MUNIZ FERREIRA E CANDIDO	1.800,00
20	14976/2023	OR - 480/1	20/11/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	MARISA APARECIDA DE QUEIROZ DUARTE	1.400,00
20	14976/2023	OR - 481/1	20/11/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	LANEA DE FRANÇA CIRQUEIRA	1.400,00
20	14976/2023	OR - 482/1	20/11/2023	3.3.90.14.00	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	JOSENITA DUTRA LANA	1.400,00
20	15221/2023	OR - 476/1	20/11/2023	3.1.90.13.02	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00
20	15221/2023	OR - 477/1	20/11/2023	3.1.90.94.99	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37,50
20	15221/2023	OR - 478/1	20/11/2023	3.1.90.13.09	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,00
20	5435/2021	GL - 32/12	13/01/2023	3.3.90.35.00	2069	1159-4	17/11/2023	20/11/2023	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI	1.600,20
20	5435/2021	EX - 559/1	20/11/2023			1159-4	20/11/2023	20/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	76,81
20	9922/2020	ES - 28/5	12/01/2023	3.3.90.39.47	2069	1159-4	20/11/2023	20/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	163,80
21	14775/2023	OR - 466/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	175.031,74
21	14775/2023	OR - 467/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	63.488,97
21	14775/2023	OR - 468/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	321.950,25
21	14775/2023	OR - 469/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	326.853,21
21	14775/2023	OR - 470/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	24.529,84
21	14775/2023	OR - 471/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.124,63
21	14775/2023	OR - 472/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
21	14775/2023	OR - 473/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
21	14775/2023	OR - 474/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
21	14775/2023	OR - 475/1	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	21/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.876,16
24	14775/2023	EX - 562/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.672,92
24	14775/2023	EX - 568/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.896,42
24	14775/2023	EX - 572/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.749,28
24	14775/2023	EX - 578/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.727,47
24	14775/2023	EX - 587/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	370,31
24	14775/2023	EX - 590/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	24/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,36
24	14776/2023	OR - 463/1	17/11/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	210.985,31
24	14776/2023	OR - 464/1	17/11/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	11.176,02
24	14776/2023	OR - 465/1	17/11/2023	3.1.90.03.01	2125	1161-6	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	3.297,71
24	14777/2023	OR - 483/1	24/11/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	14.513,33
24	14777/2023	OR - 484/1	24/11/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	12.000,00
24	14777/2023	OR - 485/1	24/11/2023	3.1.90.11.13	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.720,46



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/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	14777/2023	OR - 486/1	24/11/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
24	14777/2023	OR - 487/1	24/11/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	606,44
24	14777/2023	OR - 488/1	24/11/2023	3.3.90.46.00	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	100,00
24	14777/2023	OR - 490/1	24/11/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	29.233,33
24	14777/2023	OR - 491/1	24/11/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
24	14777/2023	OR - 494/1	24/11/2023	3.1.90.11.33	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	4.000,00
24	14777/2023	OR - 495/1	24/11/2023	3.1.90.11.01	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.687,32
24	14777/2023	OR - 496/1	24/11/2023	3.1.90.11.37	2069	1159-4	24/11/2023	24/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	337,46
27	12356/2023	OR - 502/1	27/11/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	27/11/2023	27/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	8.190,00
27	12381/2023	OR - 503/1	27/11/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	27/11/2023	27/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.365,00
27	12410/2023	OR - 504/1	27/11/2023	3.3.90.36.45	2069	1159-4	27/11/2023	27/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	2.730,00
27	12597/2023	OR - 433/1	19/10/2023	3.1.90.94.01	2069	1159-4	19/10/2023	27/11/2023	WIGNER DE OLIVEIRA SANTOS	3.677,57
27	14370/2023	OR - 498/1	24/11/2023	3.1.90.94.01	2069	1159-4	27/11/2023	27/11/2023	JOÃO PAULO BATISTA FERREIRA	6.825,35
27	14776/2023	EX - 552/1	17/11/2023			1161-6	24/11/2023	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.174,35
27	14776/2023	EX - 557/1	17/11/2023			1161-6	24/11/2023	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.649,25
27	14777/2023	EX - 593/1	24/11/2023			1159-4	24/11/2023	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.260,74
27	14777/2023	EX - 598/1	24/11/2023			1159-4	24/11/2023	27/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.409,31
28	0584/2023	ES - 76/10	07/02/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	28/11/2023	28/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	339,33
28	0584/2023	ES - 192/8	20/04/2023	3.3.90.30.01	2069	1159-4	28/11/2023	28/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	726,55
28	14775/2023	EX - 560/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	6.393,99
28	14775/2023	EX - 563/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.296,30
28	14775/2023	EX - 564/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	79,20
28	14775/2023	EX - 565/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	IETE CASTRO DA SILVA COELHO	300,00
28	14775/2023	EX - 566/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.420,42
28	14775/2023	EX - 569/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	455,70
28	14775/2023	EX - 570/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	24.033,72
28	14775/2023	EX - 573/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	1.885,63
28	14775/2023	EX - 574/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,20
28	14775/2023	EX - 575/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE	750,58
28	14775/2023	EX - 576/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	8.799,35
28	14775/2023	EX - 579/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	2.273,64
28	14775/2023	EX - 580/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	297,48
28	14775/2023	EX - 581/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	GESLAINE POSSMOSER ALVES	811,32
28	14775/2023	EX - 582/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	846,96



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Novembro/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.					
28	14775/2023	EX - 584/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	13,20
28	14775/2023	EX - 585/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	1.372,65
28	14775/2023	EX - 588/1	20/11/2023			1161-6	21/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	77,86
28	14776/2023	EX - 550/1	17/11/2023			1161-6	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	12.215,72
28	14776/2023	EX - 553/1	17/11/2023			1161-6	24/11/2023	28/11/2023	BANCO SANTANDER - CONSIGNADO	566,57
28	14776/2023	EX - 554/1	17/11/2023			1161-6	24/11/2023	28/11/2023	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND	28,03
28	14776/2023	EX - 555/1	17/11/2023			1161-6	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	608,08
28	14776/2023	EX - 558/1	17/11/2023			1161-6	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	92,08
28	14777/2023	OR - 489/1	24/11/2023	3.1.91.13.08	2069	1159-4	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE J	2.497,63
28	14777/2023	EX - 591/1	24/11/2023			1159-4	24/11/2023	28/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE	2.497,63
29	11134/2023	OR - 351/2	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	29/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-1.320,00
29	12317/2023	OR - 388/2	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	29/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-1.320,00
29	13917/2023	OR - 428/2	18/10/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/10/2023	29/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-1.320,00
29	14775/2023	OR - 474/2	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	29/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	-1.320,00
30	0054/2021	OR - 249/1	13/06/2023	3.3.90.39.78	2069	1159-4	30/11/2023	30/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	60,82
30	0239/2023	ES - 514/1	30/11/2023	3.3.90.39.99	2069	1159-4	30/11/2023	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.555,06
30	11134/2023	OR - 351/3	17/08/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	17/08/2023	30/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
30	12317/2023	OR - 388/3	15/09/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	15/09/2023	30/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
30	13917/2023	OR - 428/3	18/10/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	19/10/2023	30/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
30	14775/2023	OR - 474/3	20/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	21/11/2023	30/11/2023	IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF	1.320,00
30	15203/2023	OR - 506/1	30/11/2023	3.1.90.01.01	2125	1161-6	30/11/2023	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510,94
30	15675/2023	OR - 505/1	29/11/2023	3.3.90.39.78	2069	1159-4	30/11/2023	30/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	82,35
30	5795/2022	GL - 283/8	16/06/2023	3.3.90.40.99	2069	1159-4	29/11/2023	30/11/2023	R JOSE DA SILVA & CIA LTDA	501,08
TOTAL GERAL										1.547.039,61

Orçamentário : 1.328.030,19
Extra Orçamentário. : 219.009,42
Restos a Pagar : 0,00

JI-PARANA 08 de dezembro de 2023

JOSENITA DUTRA LANA
CRC RO-008625/O-2

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



*CÓPIAS
DE
LEIS
E
DECRETOS*

SEM MOVIMENTO



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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

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

Este arquivo de Prestação de Contas refere-se ao mês de **NOVEMBRO de 2023**, contendo 168 páginas e segue assinado digitalmente pela Diretora de Contabilidade e Presidente do IPREJI, sendo que as assinaturas abaixo autenticam todas as peças.

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

Ji-Paraná RO, 13 de dezembro de 2023.

Josenita Dutra Lana
Diretora de Contabilidade do IPREJI

Sirlene Muniz Ferreira e Cândido
Presidente do IPREJI