



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

| DIA | PROCESSO   | E M P E N H O    |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR                                         | VALOR (R\$) |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|
|     |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |                                                |             |
| 08  | 5435/2021  | GL - 118/6       | 17/02/2025 | 3.3.90.35.01 | 2069        | 575268643-8        | 24/07/2025      | 08/09/2025     | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI     | 1.742,63    |
| 08  | 5435/2021  | GL - 118/7       | 17/02/2025 | 3.3.90.35.01 | 2069        | 575268643-8        | 25/08/2025      | 08/09/2025     | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI     | 1.742,63    |
| 08  | 5435/2021  | EX - 580/1       | 08/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 08/09/2025      | 08/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 83,65       |
| 08  | 5435/2021  | EX - 581/1       | 08/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 08/09/2025      | 08/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 83,65       |
| 08  | 9428/2024  | GL - 45/7        | 21/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 575268643-8        | 24/07/2025      | 08/09/2025     | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI     | 1.666,00    |
| 08  | 9428/2024  | GL - 45/8        | 21/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 575268643-8        | 26/08/2025      | 08/09/2025     | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILI     | 1.666,00    |
| 08  | 9428/2024  | EX - 578/1       | 08/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 08/09/2025      | 08/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 79,97       |
| 08  | 9428/2024  | EX - 579/1       | 08/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 08/09/2025      | 08/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 79,97       |
| 11  | 9779/2025  | OR - 437/1       | 21/08/2025 | 3.1.90.13.02 | 2069        | 575268643-8        | 22/08/2025      | 11/09/2025     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 333,33      |
| 11  | 9779/2025  | OR - 438/1       | 21/08/2025 | 3.1.90.13.09 | 2069        | 575268643-8        | 22/08/2025      | 11/09/2025     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 8,33        |
| 11  | 9849/2025  | OR - 409/1       | 15/08/2025 | 3.1.90.13.02 | 2069        | 575268643-8        | 19/08/2025      | 11/09/2025     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 8.355,60    |
| 11  | 9849/2025  | OR - 410/1       | 15/08/2025 | 3.1.90.13.09 | 2069        | 575268643-8        | 19/08/2025      | 11/09/2025     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 208,89      |
| 11  | 9849/2025  | OR - 415/3       | 15/08/2025 | 3.1.90.13.40 | 2069        | 575268643-8        | 19/08/2025      | 11/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM  | 289,14      |
| 11  | 9849/2025  | EX - 509/1       | 15/08/2025 |              |             | 575268643-8        | 19/08/2025      | 11/09/2025     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 3.371,86    |
| 11  | 9849/2025  | EX - 511/3       | 15/08/2025 |              |             | 575268643-8        | 19/08/2025      | 11/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM  | 289,14      |
| 12  | 0966/2025  | GL - 119/8       | 17/02/2025 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 575268643-8        | 12/09/2025      | 12/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO - IPSM  | 30,33       |
| 12  | 9779/2025  | EX - 567/1       | 19/08/2025 |              |             | 575268643-8        | 19/08/2025      | 12/09/2025     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | 127,23      |
| 18  | 10814/2022 | OR - 390/1       | 07/08/2025 | 3.3.90.39.17 | 2069        | 575268643-8        | 05/09/2025      | 18/09/2025     | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME               | 75,60       |
| 18  | 10814/2022 | OR - 390/2       | 07/08/2025 | 3.3.90.39.17 | 2069        | 575268643-8        | 05/09/2025      | 18/09/2025     | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME               | 3,40        |
| 18  | 10814/2022 | OR - 391/1       | 07/08/2025 | 3.3.90.30.25 | 2069        | 575268643-8        | 27/08/2025      | 18/09/2025     | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME               | 1.099,00    |
| 18  | 10814/2022 | EX - 639/1       | 18/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 18/09/2025      | 18/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 3,40        |
| 18  | 11213/2023 | GL - 48/8        | 21/01/2025 | 3.3.90.39.77 | 2069        | 575268643-8        | 09/09/2025      | 18/09/2025     | INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M    | 1.862,00    |
| 18  | 11213/2023 | GL - 48/9        | 21/01/2025 | 3.3.90.39.77 | 2069        | 575268643-8        | 09/09/2025      | 18/09/2025     | INVOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-M    | 98,00       |
| 18  | 11213/2023 | EX - 638/1       | 18/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 18/09/2025      | 18/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 98,00       |
| 18  | 13905/2022 | ES - 21/9        | 20/01/2025 | 3.3.90.39.44 | 2069        | 575268643-8        | 15/09/2025      | 18/09/2025     | CAERD - CIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA      | 71,65       |
| 18  | 13907/2022 | ES - 40/8        | 20/01/2025 | 3.3.90.39.43 | 2069        | 575268643-8        | 18/09/2025      | 18/09/2025     | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA     | 2.178,66    |
| 18  | 13907/2022 | EX - 641/1       | 18/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 18/09/2025      | 18/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 24,93       |
| 18  | 1734/2023  | OR - 245/4       | 06/05/2025 | 3.3.90.40.99 | 2069        | 575268643-8        | 18/09/2025      | 18/09/2025     | PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA                     | 300,00      |
| 18  | 4417/2021  | GL - 49/8        | 21/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 575268643-8        | 10/09/2025      | 18/09/2025     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI   | 4.297,99    |
| 18  | 4417/2021  | EX - 640/1       | 18/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 18/09/2025      | 18/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 206,30      |
| 19  | 11304/2025 | OR - 449/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 209.621,33  |
| 19  | 11304/2025 | OR - 450/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 78.444,50   |
| 19  | 11304/2025 | OR - 451/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 297.727,82  |
| 19  | 11304/2025 | OR - 452/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 388.761,05  |



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

ANEXO TC-17

Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

| DIA | PROCESSO   | E M P E N H O    |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR                                         | VALOR (R\$) |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|
|     |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |                                                |             |
| 19  | 11304/2025 | OR - 453/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 25.661,31   |
| 19  | 11304/2025 | OR - 454/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 78.198,10   |
| 19  | 11304/2025 | OR - 455/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.518,00    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 456/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.518,00    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 457/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.518,00    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 458/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 12.903,84   |
| 19  | 11304/2025 | OR - 459/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 5.808,75    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 460/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.518,00    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 461/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 5.634,44    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 462/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.518,00    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 463/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 8.225,31    |
| 19  | 11304/2025 | OR - 464/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 80.154,80   |
| 19  | 11304/2025 | OR - 465/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 4.140,49    |
| 19  | 11305/2025 | OR - 446/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.03.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 237.446,77  |
| 19  | 11305/2025 | OR - 447/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.03.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 10.512,60   |
| 19  | 11305/2025 | OR - 448/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.03.01 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.688,38    |
| 19  | 11363/2025 | OR - 445/1       | 16/09/2025 | 3.1.90.94.13 | 2125        | 575268645-4        | 16/09/2025      | 19/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.852,25    |
| 19  | 5437/2021  | GL - 42/8        | 20/01/2025 | 3.3.90.40.06 | 2069        | 575268643-8        | 18/09/2025      | 19/09/2025     | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSI   | 4.216,06    |
| 19  | 5437/2021  | EX - 642/1       | 19/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 19/09/2025      | 19/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 202,37      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 592/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 4.731,03    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 593/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 30.600,80   |
| 23  | 11304/2025 | EX - 594/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 4.011,39    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 595/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 75,90       |
| 23  | 11304/2025 | EX - 596/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | ALDON APARECIDO MENEZES                        | 455,40      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 597/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 7.244,86    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 598/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 301,63      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 599/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 12.037,46   |
| 23  | 11304/2025 | EX - 600/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 567,36      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 601/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 3.543,99    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 602/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 14.182,54   |
| 23  | 11304/2025 | EX - 603/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 26.044,72   |
| 23  | 11304/2025 | EX - 604/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 3.628,49    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 605/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 15,18       |
| 23  | 11304/2025 | EX - 606/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE    | 991,78      |



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

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

| DIA | PROCESSO   | E M P E N H O    |            |            |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR                                         | VALOR (R\$) |
|-----|------------|------------------|------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|
|     |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp. | Proj./Ativ. |                    |                 |                |                                                |             |
| 23  | 11304/2025 | EX - 607/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 22.129,97   |
| 23  | 11304/2025 | EX - 608/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 4.275,23    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 609/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 25.627,20   |
| 23  | 11304/2025 | EX - 610/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 4.078,88    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 611/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 292,50      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 612/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | GESLAINE POSSMOSER ALVES                       | 881,35      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 613/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 11.497,44   |
| 23  | 11304/2025 | EX - 614/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 144,83      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 615/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.734,95    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 616/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 15,18       |
| 23  | 11304/2025 | EX - 617/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 829,81      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 618/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 1.926,31    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 619/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 5.696,87    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 620/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 833,54      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 621/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 28,11       |
| 23  | 11304/2025 | EX - 622/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 4.784,62    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 623/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 531,13      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 624/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 254,25      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 625/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.327,68    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 626/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 956,44      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 627/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 523,48      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 628/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 600,70      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 629/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 127,52      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 630/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 151,25      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 631/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 154,75      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 632/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 301,45      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 633/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 7.183,40    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 634/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 5.496,67    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 635/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 9.308,96    |
| 23  | 11304/2025 | EX - 636/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 173,51      |
| 23  | 11304/2025 | EX - 637/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 367,15      |
| 23  | 11305/2025 | EX - 582/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 11.514,91   |
| 23  | 11305/2025 | EX - 583/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 22.937,74   |
| 23  | 11305/2025 | EX - 584/1       | 16/09/2025 |            |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | BANCO SANTANDER - CONSIGNADO                   | 1.383,53    |



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

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

| DIA | PROCESSO   | E M P E N H O    |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR                                         | VALOR (R\$) |
|-----|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|
|     |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |                                                |             |
| 23  | 11305/2025 | EX - 585/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS JI-PARANA- SIND | 30,46       |
| 23  | 11305/2025 | EX - 586/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 12.527,47   |
| 23  | 11305/2025 | EX - 587/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 258,33      |
| 23  | 11305/2025 | EX - 588/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 2.621,05    |
| 23  | 11305/2025 | EX - 589/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 621,69      |
| 23  | 11305/2025 | EX - 590/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 355,79      |
| 23  | 11305/2025 | EX - 591/1       | 16/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 16/09/2025      | 23/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 91,33       |
| 25  | 11164/2022 | OR - 63/1        | 28/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 575268643-8        | 24/09/2025      | 25/09/2025     | GTF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TECNOLOGICA      | 5.900,00    |
| 25  | 5795/2022  | GL - 292/4       | 28/05/2025 | 3.3.90.40.99 | 2069        | 575268643-8        | 25/09/2025      | 25/09/2025     | R JOSE DA SILVA & CIA LTDA                     | 501,08      |
| 25  | 5795/2022  | EX - 652/1       | 25/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 25/09/2025      | 25/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 24,05       |
| 26  | 0584/2023  | ES - 56/2        | 23/01/2025 | 3.3.90.30.01 | 2069        | 575268643-8        | 25/09/2025      | 26/09/2025     | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL     | 216,42      |
| 26  | 0584/2023  | ES - 58/2        | 23/01/2025 | 3.3.90.30.01 | 2069        | 575268643-8        | 25/09/2025      | 26/09/2025     | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL     | 567,39      |
| 26  | 0584/2023  | EX - 653/1       | 26/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 26/09/2025      | 26/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 0,52        |
| 26  | 0584/2023  | EX - 654/1       | 26/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 26/09/2025      | 26/09/2025     | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA              | 1,36        |
| 30  | 0201/2025  | OR - 496/1       | 30/09/2025 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 575268643-8        | 30/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 9.495,00    |
| 30  | 0202/2025  | OR - 491/1       | 25/09/2025 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 575268643-8        | 26/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 5.697,00    |
| 30  | 0422/2025  | ES - 47/12       | 21/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 575268643-8        | 30/09/2025      | 30/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 2.853,44    |
| 30  | 0422/2025  | ES - 47/13       | 21/01/2025 | 3.3.90.39.99 | 2069        | 575268643-8        | 30/09/2025      | 30/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 9,00        |
| 30  | 11304/2025 | OR - 495/1       | 29/09/2025 | 3.1.90.01.01 | 2125        | 575268645-4        | 30/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 847,58      |
| 30  | 11304/2025 | EX - 655/1       | 29/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 29/09/2025      | 30/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 118,67      |
| 30  | 11304/2025 | EX - 656/1       | 29/09/2025 |              |             | 575268645-4        | 29/09/2025      | 30/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 200,45      |
| 30  | 11307/2025 | OR - 467/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 16.967,62   |
| 30  | 11307/2025 | OR - 468/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.33 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 12.000,00   |
| 30  | 11307/2025 | OR - 469/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.13 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.905,45    |
| 30  | 11307/2025 | OR - 470/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.37 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.012,33    |
| 30  | 11307/2025 | OR - 471/1       | 23/09/2025 | 3.3.90.46.00 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 434,43      |
| 30  | 11307/2025 | OR - 472/1       | 23/09/2025 | 3.3.90.49.00 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 393,67      |
| 30  | 11307/2025 | OR - 473/1       | 23/09/2025 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.899,00    |
| 30  | 11307/2025 | OR - 474/1       | 23/09/2025 | 3.3.90.08.11 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 289,72      |
| 30  | 11307/2025 | OR - 475/1       | 23/09/2025 | 3.3.90.08.46 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 275,75      |
| 30  | 11307/2025 | OR - 476/1       | 23/09/2025 | 3.1.91.13.08 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.063,96    |
| 30  | 11307/2025 | OR - 477/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 29.500,00   |
| 30  | 11307/2025 | OR - 478/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.75 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 12.660,00   |
| 30  | 11307/2025 | OR - 479/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 218,00      |



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

ANEXO TC-17  
Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

| DIA         | PROCESSO   | E M P E N H O    |            |              |             | Fonte dos Recursos | Data Liquidação | Data Pagamento | CREDOR                                         | VALOR (R\$)  |
|-------------|------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|
|             |            | Tipo - No. / Sub | Data       | Elem.Desp.   | Proj./Ativ. |                    |                 |                |                                                |              |
| 30          | 11307/2025 | OR - 480/1       | 23/09/2025 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 3.798,00     |
| 30          | 11307/2025 | OR - 483/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.33 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 4.000,00     |
| 30          | 11307/2025 | OR - 484/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.01 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.721,07     |
| 30          | 11307/2025 | OR - 485/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.11.37 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 344,21       |
| 30          | 11307/2025 | OR - 486/1       | 23/09/2025 | 3.3.90.36.45 | 2075        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 1.899,00     |
| 30          | 11307/2025 | EX - 643/1       | 23/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEERVIDORES DE    | 3.063,96     |
| 30          | 11307/2025 | EX - 644/1       | 23/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 4.769,86     |
| 30          | 11307/2025 | EX - 645/1       | 23/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 4.837,30     |
| 30          | 11307/2025 | EX - 647/1       | 23/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 2.482,06     |
| 30          | 11307/2025 | EX - 649/1       | 23/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          | 679,71       |
| 30          | 11307/2025 | EX - 650/1       | 23/09/2025 |              |             | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 1.962,30     |
| 30          | 11764/2025 | OR - 488/1       | 23/09/2025 | 3.1.90.94.01 | 2069        | 575268643-8        | 23/09/2025      | 30/09/2025     | IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOF | 466,67       |
| TOTAL GERAL |            |                  |            |              |             |                    |                 |                |                                                | 1.903.353,44 |

Orçamentário . . . . . : 1.607.552,77  
Extra Orçamentário. . . . : 295.800,67  
Restos a Pagar . . . . . : 0,00

JI-PARANA 30 de setembro de 2025