



Período: 01/02/2018 a 28/02/2018									
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência	Conta	Valor	
Ficha: 0002 03.01.00.09.272.0003.2109 - Atividades da Administração do IPREMFEI									
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil									
06/02/2018	0004/001	D/C	00057	FOLHA DE PAGAMENTO /	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	4.902,23	
06/02/2018	0005/001	D/C	00056	FOLHA DE PAGAMENTO/S	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	3.385,66	
Subtotal								8.287,89	
Ficha: 0005 03.01.00.09.272.0003.2109 - Atividades da Administração do IPREMFEI									
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais									
16/02/2018	0024/002	D/C	00002	IPREMFEI - Instituto	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	1.622,77	
20/02/2018	0025/002	D/C	00203	SECRETARIA DA RECEIT	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	460,00	
Subtotal								2.082,77	
Ficha: 0007 03.01.00.09.272.0003.2109 - Atividades da Administração do IPREMFEI									
3.3.90.14.00 - Diárias – Pessoal Civil									
02/02/2018	0001/001		00099	WANDERLENE DE CARVAL	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	208,00	
28/02/2018	0001/002	D/C	00099	WANDERLENE DE CARVAL	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	208,00	
Subtotal								416,00	
Ficha: 0010 03.01.00.09.272.0003.2109 - Atividades da Administração do IPREMFEI									
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria									
20/02/2018	0021/002	D/C	00200	VALÉRIA PINTO DE SOU	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	2.300,00	
21/02/2018	0023/001	D/C	00136	ALIANÇA ASSESSORIA E	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	1.400,00	
Subtotal								3.700,00	
Ficha: 0012 03.01.00.09.272.0003.2109 - Atividades da Administração do IPREMFEI									
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica									
07/02/2018	0002/004	D/C	00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	9,70	
14/02/2018	0002/005	D/C	00063	BANCO DO BRASIL S.A	Folha Pagto. Benefic	001	0103 00132089-0	9,70	
14/02/2018	0002/006	D/C	00063	BANCO DO BRASIL S.A	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	9,70	
28/02/2018	0002/007	D/C	00063	BANCO DO BRASIL S.A	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	397,80	
26/02/2018	0003/002	D/C	00152	CAIXA ECONÔMICA FEDE	CONTA MOVIMENTO - CE	104	0111 00000097-6	42,00	
14/02/2018	0020/001	D/C	00007	TELEMAR NORTE LESTE	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	172,81	
09/02/2018	0022/001	D/C	00098	ASPPREV - UNIVERSALP	C/MOV - Despesas Adm	001	0103 00000172-4	3.054,07	
Subtotal								3.695,78	
Ficha: 0017 03.01.00.09.272.0003.2110 - Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEI									
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi									
06/02/2018	0006/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	5.248,34	
06/02/2018	0007/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	47.587,49	
06/02/2018	0008/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	84.488,27	
06/02/2018	0009/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	89.194,35	
06/02/2018	0010/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	3.024,71	
06/02/2018	0011/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	8.490,07	
06/02/2018	0012/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001	0103 00109979-5	40.264,01	
07/02/2018	0017/001	D/C	00058	FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001	0103 00132089-0	36.967,62	
Subtotal								315.264,88	

							Período: 01/02/2018 a 28/02/2018	
Data Pg.	Emp/Parc	Doc.	Credor	Descrição	Banco	Agência Conta	Valor	
Ficha:	0018	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL				
		3.1.90.03.00		- Pensões do RPPS e do Militar				
06/02/2018	0013/001	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	18.395,02	
06/02/2018	0014/001	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	8.431,99	
07/02/2018	0018/001	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	18.898,14	
07/02/2018	0019/001	D/C	00059 FOLHA DE PAGAMENTO/	Folha Pagto. Benefic	001 0103	00132089-0	1.232,69	
Subtotal							46.957,84	
Ficha:	0019	03.01.00.09.272.0003.2110		- Benefícios aos Inativos e Pensionistas do IPREMFEL				
		3.1.90.05.00		- Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar				
06/02/2018	0015/001	D/C	00061 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	378,09	
06/02/2018	0016/001	D/C	00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	20.496,63	
07/02/2018	0016/002	D/C	00060 FOLHA DE PAGAMENTO/	Movimento - BB	001 0103	00109979-5	185,68	
Subtotal							21.060,40	
Total das Orcamentárias							401.465,54	

