

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESP/EXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
<b>16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	11.854,84	0,00	78.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608,07	0,00	24.391,93
3190.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00/2 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3390.33.00/2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00/2 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	237,15	0,00	7.262,85
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00/2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>	<b>216.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>70.200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>146.299,94</b>
<b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	19.699,06	0,00	107.800,94
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	298.980,00
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	25.776,50	0,00	74.223,50
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>	<b>731.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>685.004,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>	<b>948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>116.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>831.304,38</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>116.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>831.304,38</b>
0021.00.00 - SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.971.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>116.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.104,38</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543

**BALANCETE DA RECEITA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

**MÊS: FEVEREIRO**

**EXERCÍCIO: 2010**

**PÁGINA: 1**

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
<b># RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>					
<b>1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>136.500,31</b>	<b>114.555,61</b>	<b>251.055,92</b>	<b>-1.035.944,08</b>
<b>1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>132.664,48</b>	<b>109.918,43</b>	<b>242.582,91</b>	<b>-1.044.417,09</b>
<b>1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.888,98</b>	<b>85.888,98</b>	<b>-1.201.111,02</b>
<b>1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.888,98</b>	<b>85.888,98</b>	<b>-1.201.111,02</b>
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	0,00	10.777,14	10.777,14	-1.276.222,86
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	11.490,75	11.490,75	11.490,75
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	37.429,77	37.429,77	37.429,77
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	0,00	21.436,44	21.436,44	21.436,44
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.797,19	2.797,19	2.797,19
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	0,00	1.356,22	1.356,22	1.356,22
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	601,47	601,47	601,47
<b>1211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>132.664,48</b>	<b>24.029,45</b>	<b>156.693,93</b>	<b>156.693,93</b>
<b>1211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>132.664,48</b>	<b>24.029,45</b>	<b>156.693,93</b>	<b>156.693,93</b>
1211.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	0,00	10.094,98	9.329,14	19.424,12	19.424,12
1211.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 40%	0,00	21.611,51	0,00	21.611,51	21.611,51
1211.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 60%	0,00	71.245,96	0,00	71.245,96	71.245,96
1211.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	0,00	26.342,34	11.480,79	37.823,13	37.823,13
1211.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	2.774,30	2.684,19	5.458,49	5.458,49
1211.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	595,39	535,33	1.130,72	1.130,72
<b>1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,33</b>	<b>3.964,05</b>	<b>6.246,38</b>	<b>6.246,38</b>
<b>1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,33</b>	<b>3.964,05</b>	<b>6.246,38</b>	<b>6.246,38</b>
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	0,00	2.282,33	3.964,05	6.246,38	6.246,38
<b>1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,50</b>	<b>673,13</b>	<b>2.226,63</b>	<b>2.226,63</b>
<b>1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,21</b>	<b>673,13</b>	<b>2.123,34</b>	<b>2.123,34</b>
<b>1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,21</b>	<b>673,13</b>	<b>2.123,34</b>	<b>2.123,34</b>
1912.29.01.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	0,00	673,13	673,13	673,13
1912.29.02.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	1.450,21	0,00	1.450,21	1.450,21
<b>1920.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>103,29</b>
<b>1922.00.00.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>103,29</b>
1922.99.00.00.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
<b>7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>174.649,70</b>	<b>158.816,39</b>	<b>333.466,09</b>	<b>-1.351.333,91</b>
<b>7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>174.649,70</b>	<b>158.816,39</b>	<b>333.466,09</b>	<b>-1.351.333,91</b>
<b>7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.284,20</b>	<b>127.284,20</b>	<b>-1.557.515,80</b>
<b>7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.284,20</b>	<b>127.284,20</b>	<b>-1.557.515,80</b>
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	0,00	14.460,71	14.460,71	-1.670.339,29
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	0,00	14.486,42	14.486,42	14.486,42
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	15.051,00	15.051,00	15.051,00
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	48.999,42	48.999,42	48.999,42
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	0,00	28.062,14	28.062,14	28.062,14
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	0,00	3.661,74	3.661,74	3.661,74
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	0,00	1.775,38	1.775,38	1.775,38
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	787,39	787,39	787,39
<b>7211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.649,70</b>	<b>31.532,19</b>	<b>206.181,89</b>	<b>206.181,89</b>
<b>7211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>160.453,82</b>	<b>19.319,49</b>	<b>179.773,31</b>	<b>179.773,31</b>
7211.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.195,88	12.212,70	26.408,58	26.408,58
7211.29.16.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 40%	0,00	28.290,89	0,00	28.290,89	28.290,89
7211.29.17.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 60%	0,00	93.267,37	0,00	93.267,37	93.267,37
7211.29.18.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	0,00	34.484,37	15.029,29	49.513,66	49.513,66
7211.29.19.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	3.631,75	3.513,80	7.145,55	7.145,55
7211.29.20.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - CÂMARA	0,00	0,00	75,59	75,59	75,59
7211.29.22.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	779,44	700,81	1.480,25	1.480,25
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.971.800,00</b>	<b>311.150,01</b>	<b>273.372,00</b>	<b>584.522,01</b>	<b>-2.387.277,99</b>

**BALANCETE DA RECEITA****ESTADO DE ALAGOAS****BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA****MÊS: FEVEREIRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b># RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:</b>			
<b>2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.027,50</b>	<b>1.079,56</b>	<b>2.107,06</b>
<b>2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.027,50</b>	<b>1.079,56</b>	<b>2.107,06</b>
<b>2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.027,50</b>	<b>1.079,56</b>	<b>2.107,06</b>
<b>2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.027,50</b>	<b>1.079,56</b>	<b>2.107,06</b>
<b>2191.01.00.00.00.0000 - INSS</b>	<b>586,94</b>	<b>600,00</b>	<b>1.186,94</b>
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	586,94	600,00	1.186,94
<b>2191.04.00.00.00.0000 - ISS</b>	<b>234,00</b>	<b>270,00</b>	<b>504,00</b>
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	234,00	270,00	504,00
<b>2191.05.00.00.00.0000 - IRRF</b>	<b>206,56</b>	<b>209,56</b>	<b>416,12</b>
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	206,56	209,56	416,12
<b>TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.027,50</b>	<b>1.079,56</b>	<b>2.107,06</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b># SALDO FINANCEIRO</b>		
<b>BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	9.382,08	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	103.572,70	372,30
<b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>	<b>112.954,78</b>	<b>11.409,04</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	7.222,76
18.118-8 - 502 - BB REGIME PRÓPRIO II	345.612,27	166.649,18
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>345.612,27</b>	<b>173.871,94</b>
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>	<b>458.567,05</b>	<b>185.280,98</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA</b>	<b>733.018,61</b>	<b>771.910,05</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543

**BALANCETE DA DESPESA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

**MÊS: FEVEREIRO**

**EXERCÍCIO: 2010**

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTE MÊS
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
<b># DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>							
<b>16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	11.854,84	6.000,00	11.854,84	6.000,00	11.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	2.608,07	1.320,00	2.608,07	1.288,07	1.288,07	1.320,00
3190.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00/2 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00/2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00/2 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	55.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	46.500,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,86	237,15	33,86	237,15	33,86	237,15	0,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00/2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>	<b>62.853,86</b>	<b>70.200,06</b>	<b>16.353,86</b>	<b>23.700,06</b>	<b>16.321,93</b>	<b>22.380,06</b>	<b>47.820,00</b>
<b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	12.023,51	19.699,06	12.023,51	19.699,06	12.023,51	19.699,06	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	510,00	1.020,00	510,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3390.03.00/2 - PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.206,31	25.776,50	10.206,31	25.776,50	8.828,89	24.399,08	1.377,42
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>	<b>22.739,82</b>	<b>46.495,56</b>	<b>22.739,82</b>	<b>46.495,56</b>	<b>21.872,40</b>	<b>45.118,14</b>	<b>1.377,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>	<b>85.593,68</b>	<b>116.695,62</b>	<b>39.093,68</b>	<b>70.195,62</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>	<b>49.197,42</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>85.593,68</b>	<b>116.695,62</b>	<b>39.093,68</b>	<b>70.195,62</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>	<b>49.197,42</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>85.593,68</b>	<b>116.695,62</b>	<b>39.093,68</b>	<b>70.195,62</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>	<b>49.197,42</b>

**BALANCETE DA DESPESA****ESTADO DE ALAGOAS****BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA****MÊS: FEVEREIRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b># RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:</b>			
<b>2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>9.587,57</b>	<b>1.066,47</b>	<b>10.654,04</b>
<b>2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.312,27</b>	<b>1.066,47</b>	<b>2.378,74</b>
<b>2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.312,27</b>	<b>1.066,47</b>	<b>2.378,74</b>
<b>2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.312,27</b>	<b>1.066,47</b>	<b>2.378,74</b>
<b>2191.01.00 - INSS</b>	<b>768,45</b>	<b>586,91</b>	<b>1.355,36</b>
2191.01.09 - INSS - RPPS	768,45	586,91	1.355,36
<b>2191.04.00 - ISS</b>	<b>234,00</b>	<b>270,00</b>	<b>504,00</b>
2191.04.09 - ISS - RPPS	234,00	270,00	504,00
<b>2191.05.00 - IRRF</b>	<b>309,82</b>	<b>209,56</b>	<b>519,38</b>
2191.05.09 - IRRF - RPPS	309,82	209,56	519,38
<b>2300.00.00 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
<b>2330.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
<b>2331.00.00 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
<b>2331.05.00 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
2331.05.09 - RESTOS A PAGAR - RPPS	8.275,30	0,00	8.275,30
<b>TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.587,57</b>	<b>1.066,47</b>	<b>10.654,04</b>

**BALANCETE DA DESPESA****ESTADO DE ALAGOAS****BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA****MÊS: FEVEREIRO****EXERCÍCIO: 2010****PÁGINA: 3**

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
<b># SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	2.073,24	2.073,24
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	7.708,25	7.708,25
<b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>	<b>9.781,49</b>	<b>9.781,49</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB REGIME PRÓPRIO II	683.976,32	683.976,32
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>683.976,32</b>	<b>683.976,32</b>
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>	<b>693.757,81</b>	<b>693.757,81</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA</b>	<b>733.018,61</b>	<b>771.910,05</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543

**DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b>16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>				
<b>016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>				
<b>16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>				
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	5.854,84	6.000,00	11.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	0,00	1.288,07	1.288,07
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 - VINCULADO	0,00	9.000,00	9.000,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	203,29	33,86	237,15
<b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>		<b>6.058,13</b>	<b>16.321,93</b>	<b>22.380,06</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>		<b>6.058,13</b>	<b>16.321,93</b>	<b>22.380,06</b>
<b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	7.675,55	12.023,51	19.699,06
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	0,00	1.020,00	1.020,00
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	15.570,19	8.828,89	24.399,08
<b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>		<b>23.245,74</b>	<b>21.872,40</b>	<b>45.118,14</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>		<b>23.245,74</b>	<b>21.872,40</b>	<b>45.118,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>		<b>29.303,87</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>29.303,87</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>
	2 - VINCULADO	29.303,87	38.194,33	67.498,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS</b>		<b>29.303,87</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543



# CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DE BOCA DA MATA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>273.372,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.194,33</b>
RECEITA CORRENTE	273.372,00	DESPESA CORRENTE	38.194,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.079,56</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.066,47</b>
<b>SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>458.567,05</b>	<b>SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>693.757,81</b>
SALDO EM CAIXA	0,00	SALDO EM CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	112.954,78	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	9.781,49
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.612,27	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.976,32
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>733.018,61</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>733.018,61</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543

# CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b>1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>136.500,31</b>	<b>114.555,61</b>	<b>251.055,92</b>
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.664,48	109.918,43	242.582,91
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.282,33	3.964,05	6.246,38
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.553,50	673,13	2.226,63
<b>7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>174.649,70</b>	<b>158.816,39</b>	<b>333.466,09</b>
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.649,70	158.816,39	333.466,09
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>311.150,01</b>	<b>273.372,00</b>	<b>584.522,01</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA			DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b>3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.101,94</b>	<b>85.593,68</b>	<b>116.695,62</b>	<b>29.303,87</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.818,46	19.343,51	34.161,97	13.530,39	19.311,58	32.841,97
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.818,46	19.343,51	34.161,97	13.530,39	19.311,58	32.841,97
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.675,55	12.023,51	19.699,06	7.675,55	12.023,51	19.699,06
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.854,84	6.000,00	11.854,84	5.854,84	6.000,00	11.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288,07	1.320,00	2.608,07	0,00	1.288,07	1.288,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.283,48	66.250,17	82.533,65	15.773,48	18.882,75	34.656,23
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.283,48	66.250,17	82.533,65	15.773,48	18.882,75	34.656,23
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	510,00	510,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.570,19	10.206,31	25.776,50	15.570,19	8.828,89	24.399,08
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203,29	33,86	237,15	203,29	33,86	237,15
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.101,94</b>	<b>85.593,68</b>	<b>116.695,62</b>	<b>29.303,87</b>	<b>38.194,33</b>	<b>67.498,20</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO NO MÊS**

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DE BOCA DA MATA**

**MÊS: FEVEREIRO**

**EXERCÍCIO: 2010**

**PÁGINA: 1**

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA		DATA ÚLTIMA MOV.	SALDO
18.118-8	- 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	05/01/2010	0,00

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: 18.117-X - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO - 301**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**  
**MÊS: FEVEREIRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 29/01/2010													9.382,08	D
05	P0000000		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.027		586,91	8.795,17	D	
05	DX-02-01		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.025		119,56	8.675,61	D	
05	PA0016.0	A0016.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.026		1.288,07	7.387,54	D	
10	PB0001.0	B0001.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.028		33,86	7.353,68	D	
24	TRF02-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X		9.000,00		16.353,68	D	
25	R0000008		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.037	90,00		16.443,68	D	
25	R0000009		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.037	45,00		16.488,68	D	
25	R0000010		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.040	90,00		16.578,68	D	
25	R0000011		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.040	45,00		16.623,68	D	
25	R0000017		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO	850.032	119,56		16.743,24	D	
25	R0000016		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO	850.032	330,00		17.073,24	D	
25	R0000015		2191.01.09.00.00.0000					INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.031	135,00		17.208,24	D	
25	R0000014		2191.01.09.00.00.0000					INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.030	135,00		17.343,24	D	
25	R0000013		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.035	45,00		17.388,24	D	
25	R0000012		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.033	45,00		17.433,24	D	
25	P0000004		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.041		90,00	17.343,24	D	
25	P0000003		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.042		180,00	17.163,24	D	
25	P0000002		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.036		45,00	17.118,24	D	
25	P0000001		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.034		45,00	17.073,24	D	
25	PB0016.2	B0016.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO	850.032		3.000,00	14.073,24	D	
25	PB0016.1	B0016.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A JOSÉ DOS SANTOS	850.031		1.500,00	12.573,24	D	
25	PB0016.0	B0016.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS	850.030		1.500,00	11.073,24	D	
25	PB0015.1	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.035		1.500,00	9.573,24	D	
25	PB0015.0	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.033		1.500,00	8.073,24	D	
25	PB0014.1	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.040		3.000,00	5.073,24	D	
25	PB0014.0	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.037		3.000,00	2.073,24	D	
SALDO ANTERIOR: 9.382,08										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		10.079,56	17.388,40	2.073,24

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: 18.118-8 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS - 302**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**  
**MÊS: FEVEREIRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 29/01/2010													103.572,70	D
01	PARC0002		7210.29.15.00.00.0000					CONTRIB. PREV. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 03/240	.	2.236,62		105.809,32	D	
01	PARC0001		7210.29.15.00.00.0000					CONTRIB. PREV. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 03/060	.	4.956,95		110.766,27	D	
01	TRF02-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		83.800,00	26.966,27	D	
04	RS-02-01		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - JAN/10	000.001	1.356,22		28.322,49	D	
04	RP-02-01		7211.29.20.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTER. - CÂMARA -13/09	.	75,59		28.398,08	D	
04	RP-02-02		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - JAN/10	000.001	1.775,38		30.173,46	D	
05	PA0013.0	A0013.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	850.008		510,00	29.663,46	D	
08	TRF02-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		29.000,00	663,46	D	
10	RP-02-24		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	000.003	13.657,54		14.321,00	D	
10	RS-02-24		1211.29.18.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	000.003	10.432,92		24.753,92	D	
10	RP-02-23		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	000.003	1.371,75		26.125,67	D	
10	RS-02-23		1211.29.18.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	000.003	1.047,87		27.173,54	D	
10	RP-02-22		7211.29.19.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	000.003	3.513,80		30.687,34	D	
10	RS-02-22		1211.29.19.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	000.003	2.684,19		33.371,53	D	
10	RP-02-21		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	000.003	267,84		33.639,37	D	
10	RS-02-21		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	000.003	204,60		33.843,97	D	
10	RP-02-20		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	000.003	334,80		34.178,77	D	
10	RS-02-20		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	000.003	255,75		34.434,52	D	
10	RP-02-19		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	000.003	1.528,01		35.962,53	D	
10	RS-02-19		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	000.003	1.167,22		37.129,75	D	
10	RS-02-25		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - JAN/10	000.004	10.546,74		47.676,49	D	
10	RP-02-25		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - JAN/10	000.004	13.815,24		61.491,73	D	
10	RS-02-26		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - JAN/10	000.004	944,01		62.435,74	D	
10	RP-02-26		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - JAN/10	000.004	1.235,76		63.671,50	D	
10	R-02-001		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.003	673,13		64.344,63	D	
10	RS-02-03		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JAN/10	000.002	2.002,77		66.347,40	D	
10	RP-02-03		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JAN/10	000.002	2.621,76		68.969,16	D	
10	RS-02-04		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.002	1.047,87		70.017,03	D	
10	RP-02-04		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.002	1.371,75		71.388,78	D	
10	RS-02-05		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JAN/10	000.002	2.315,62		73.704,40	D	
10	RP-02-05		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JAN/10	000.002	3.031,30		76.735,70	D	
10	RS-02-06		1210.29.19.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERV. ATIVO CIVIL - ASSIST. SOCIAL - JAN/10	000.002	2.797,19		79.532,89	D	
10	RP-02-06		7210.29.19.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - JAN/10	000.002	3.661,74		83.194,63	D	
10	RS-02-07		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JAN/10	000.002	225,16		83.419,79	D	
10	RP-02-07		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JAN/10	000.002	294,76		83.714,55	D	
10	RS-02-08		1210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - JAN/10	000.002	601,47		84.316,02	D	
10	RP-02-08		7210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - JAN/10	000.002	787,39		85.103,41	D	
10	RS-02-09		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.002	11.303,50		96.406,91	D	
10	RP-02-09		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.002	14.797,19		111.204,10	D	
10	RS-02-10		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JAN/10	000.002	297,90		111.502,00	D	
10	RP-02-10		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JAN/10	000.002	389,97		111.891,97	D	
10	RS-02-11		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JAN/10	000.002	244,94		112.136,91	D	
10	RP-02-11		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JAN/10	000.002	320,65		112.457,56	D	
10	RS-02-12		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JAN/10	000.002	4.384,10		116.841,66	D	
10	RP-02-12		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JAN/10	000.002	5.739,17		122.580,83	D	
10	RS-02-13		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JAN/10	000.002	1.306,65		123.887,48	D	
10	RP-02-13		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JAN/10	000.002	2.063,10		125.950,58	D	
10	RS-02-14		1211.29.22.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	000.003	535,33		126.485,91	D	
10	RP-02-14		7211.29.22.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	000.003	700,81		127.186,72	D	
10	RS-02-15		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	000.003	3.739,81		130.926,53	D	
10	RP-02-15		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	000.003	4.895,76		135.822,29	D	
10	RS-02-16		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	000.003	2.553,25		138.375,54	D	
10	RP-02-16		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	000.003	3.342,42		141.717,96	D	
10	RS-02-17		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	000.003	1.186,21		142.904,17	D	
10	RP-02-17		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	000.003	1.552,86		144.457,03	D	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: 18.118-8 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS - 302**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**  
**MÊS: FEVEREIRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
10	RS-02-18		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	000.003	222,30		144.679,33	D	
10	RP-02-18		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	000.003	291,01		144.970,34	D	
10	PB0002.0	B0002.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.002		7.067,12	137.903,22	D	
10	PB0003.0	B0003.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.002		1.716,12	136.187,10	D	
10	PB0004.0	B0004.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.003		127,50	136.059,60	D	
10	PB0005.0	B0005.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.003		1.504,42	134.555,18	D	
10	PB0006.0	B0006.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.004		3.527,06	131.028,12	D	
10	PB0007.0	B0007.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.004		163,49	130.864,63	D	
11	RP-02-28		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - JAN/10	000.005	5.569,04		136.433,67	D	
11	RS-02-28		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - JAN/10	000.005	4.254,08		140.687,75	D	
11	RP-02-27		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - JAN/10	000.005	43.430,38		184.118,13	D	
11	RS-02-27		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - JAN/10	000.005	33.175,69		217.293,82	D	
11	TRF02-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		130.800,00	86.493,82	D	
11	PB0008.0	B0008.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.005		3.608,33	82.885,49	D	
12	RP-02-31		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.007	1.512,35		84.397,84	D	
12	RS-02-31		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.007	1.155,29		85.553,13	D	
12	RS-02-32		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.007	2.755,47		88.308,60	D	
12	RP-02-30		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.007	5.477,56		93.786,16	D	
12	RS-02-30		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.007	4.184,19		97.970,35	D	
12	RP-02-29		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.006	1.296,16		99.266,51	D	
12	RS-02-29		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.006	990,12		100.256,63	D	
12	RP-02-32		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JAN/10	000.007	3.607,13		103.863,76	D	
12	TRF02-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		82.800,00	21.063,76	D	
12	PB0009.0	B0009.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.006		180,76	20.883,00	D	
12	PB0011.0	B0011.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.007		1.121,07	19.761,93	D	
12	PB0010.0	B0010.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.006		1.141,09	18.620,84	D	
12	PB0012.0	B0012.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.007		695,44	17.925,40	D	
19	TRF02-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		17.000,00	925,40	D	
24	TRF02-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	.		9.000,00	8.074,60	C	
24	TRF02-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.			925,40	D	
25	PB0017.0	B0017.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	850.009		510,00	415,40	D	
26	PARC0004		7210.29.15.00.00.0000					CONTRIB. PREV. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 04/060	000.008	5.025,36		5.440,76	D	
26	PARC0003		7210.29.15.00.00.0000					CONTRIB. PREV. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 04/240	000.008	2.267,49		7.708,25	D	
SALDO ANTERIOR: 103.572,70										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		278.407,95	374.272,40	7.708,25

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: 18.118-8 - BB REGIME PRÓPRIO II - 502**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**  
**MÊS: FEVEREIRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
								SALDO ANTERIOR EM: 30/01/2010				345.612,27	D	
01	TRF02-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	83.800,00		429.412,27	D	
08	TRF02-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	29.000,00		458.412,27	D	
11	TRF02-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	130.800,00		589.212,27	D	
12	TRF02-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	82.800,00		672.012,27	D	
19	TRF02-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	17.000,00		689.012,27	D	
24	TRF02-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		9.000,00	680.012,27	D	
27	R-02-003		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	.	3.964,05		683.976,32	D	
-----														
SALDO ANTERIOR: 345.612,27										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		347.364,05	9.000,00	683.976,32

**WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO**  
**DIRETOR-PRESIDENTE**

**JOSÉ DOS SANTOS**  
**DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO**

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
**CRC/AL - 6.543**

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	CONTA/PROC.	F	ÓR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
	3190.09.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	127.500,00	0,00	0,00	7.675,55	0,00	119.824,45
10							SALÁRIO FAMÍLIA			B0002.0	7.067,12		112.757,33
10							SALÁRIO FAMÍLIA			B0004.0	127,50		112.629,83
10							SALÁRIO FAMÍLIA			B0006.0	3.527,06		109.102,77
12							SALÁRIO FAMÍLIA			B0009.0	180,76		108.922,01
12							SALÁRIO FAMÍLIA			B0011.0	1.121,07		107.800,94
	3190.11.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00	5.854,84	0,00	84.145,16
25							FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS			B0016.0	6.000,00		78.145,16
	3190.13.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00	1.288,07	0,00	25.711,93
25							INSS - PATRONAL			B0018.0	1.320,00		24.391,93
	3190.92.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3390.01.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	300.000,00	0,00	0,00	510,00	0,00	299.490,00
25							JOSÉ FLORENTINO DA SILVA			B0017.0	510,00		298.980,00
	3390.03.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	3390.05.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	0,00	15.570,19	0,00	84.429,81
10							SALARIO MATERNIDADE			B0003.0	1.716,12		82.713,69
10							SALARIO MATERNIDADE			B0005.0	1.504,42		81.209,27
10							SALARIO MATERNIDADE			B0007.0	163,49		81.045,78
11							SALARIO MATERNIDADE			B0008.0	3.608,33		77.437,45
12							SALARIO MATERNIDADE			B0010.0	1.141,09		76.296,36
12							SALARIO MATERNIDADE			B0012.0	695,44		75.600,92
18							JOSE ADILSON DA SILVA			B0013.0	1.377,42		74.223,50
	3390.09.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	3390.14.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3390.30.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	3390.33.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3390.35.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25							CRÉDITO SUPLEMENTAR						36.000,00
25							CRÉDITO SUPLEMENTAR		6.000,00				55.500,00
25							VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA		19.500,00	B0014.0	36.000,00		19.500,00
25							F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA			B0015.0	19.500,00		0,00
	3390.36.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				3.000,00		7.000,00
	3390.39.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	203,29	0,00	9.796,71
08							TELEMAR NORTE LESTE S/A			B0001.0	33,86		9.762,85
27							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				2.500,00		7.262,85
	3390.92.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3390.92.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	4490.52.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				20.000,00		0,00
	0021.00.00						SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.800,00
<b>TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>2.971.800,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>116.695,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.104,38</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543



**DESPESA A PAGAR**

**ESTADO DE ALAGOAS**

**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	ÓR	UO	PJ/AT	NOME DO CREDOR/HISTÓRICO/CHEQUE	EMPENHADO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
18/02	B0013.0	3390.05.00	2	16	016	6041	JOSE ADILSON DA SILVA	1.377,42				1.377,42
25/02	B0014.0	3390.35.00	2	16	016	6040	VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	36.000,00				36.000,00
25/02							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.037		3.000,00		33.000,00
25/02							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.040		3.000,00		30.000,00
25/02	B0015.0	3390.35.00	2	16	016	6040	F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	19.500,00				19.500,00
25/02							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.033		1.500,00		18.000,00
25/02							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.035		1.500,00		16.500,00
25/02	B0018.0	3190.13.00	2	16	016	6040	INSS - PATRONAL	1.320,00				1.320,00
<b>TOTAL DA DESPESA A PAGAR</b>								<b>58.197,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.197,42</b>

**WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO**  
DIRETOR-PRESIDENTE

**JOSÉ DOS SANTOS**  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

**CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA**  
CRC/AL - 6.543

# RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	CHEQUE	INSCRITO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR	
<b>TOTAL DA DESPESA A PAGAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543