

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESP/EXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	17.854,84	0,00	72.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	3.928,07	0,00	23.071,93
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	674,04	0,00	11.825,96
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	323,65	0,00	7.176,35
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	881,00
4490.52.00/2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	119,00	20.000,00	119,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	216.500,00	0,00	25.619,00	25.619,00	78.399,60	0,00	138.100,40
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	23.107,01	0,00	104.392,99
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	297.960,00
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	36.607,82	0,00	63.392,18
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041	731.500,00	0,00	0,00	0,00	61.754,83	0,00	669.745,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	948.000,00	0,00	25.619,00	25.619,00	140.154,43	0,00	807.845,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	0,00	25.619,00	25.619,00	140.154,43	0,00	807.845,57
0021.00.00 - SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.971.800,00	0,00	25.619,00	25.619,00	140.154,43	0,00	2.831.645,57

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	1.287.000,00	251.055,92	67.930,49	318.986,41	-968.013,59
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	242.582,91	59.468,72	302.051,63	-984.948,37
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	85.888,98	59.468,72	145.357,70	-1.141.642,30
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	85.888,98	59.468,72	145.357,70	-1.141.642,30
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	10.777,14	0,00	10.777,14	-1.276.222,86
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	11.490,75	11.277,15	22.767,90	22.767,90
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	37.429,77	37.620,73	75.050,50	75.050,50
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	21.436,44	9.136,04	30.572,48	30.572,48
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.797,19	0,00	2.797,19	2.797,19
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	1.356,22	1.434,80	2.791,02	2.791,02
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	601,47	0,00	601,47	601,47
1211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	156.693,93	0,00	156.693,93	156.693,93
1211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	156.693,93	0,00	156.693,93	156.693,93
1211.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	0,00	19.424,12	0,00	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	37.823,13	0,00	37.823,13	37.823,13
1211.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	5.458,49	0,00	5.458,49	5.458,49
1211.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	1.130,72	0,00	1.130,72	1.130,72
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.246,38	8.461,77	14.708,15	14.708,15
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	6.246,38	8.461,77	14.708,15	14.708,15
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	0,00	6.246,38	8.461,77	14.708,15	14.708,15
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.226,63	0,00	2.226,63	2.226,63
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.123,34	0,00	2.123,34	2.123,34
1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR	0,00	2.123,34	0,00	2.123,34	2.123,34
1912.29.01.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	673,13	0,00	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
1920.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
1922.00.00.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
1922.99.00.00.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.684.800,00	333.466,09	85.230,49	418.696,58	-1.266.103,42
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	333.466,09	85.230,49	418.696,58	-1.266.103,42
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	127.284,20	85.230,49	212.514,69	-1.472.285,31
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	127.284,20	85.230,49	212.514,69	-1.472.285,31
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	14.460,71	0,00	14.460,71	-1.670.339,29
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	14.486,42	7.380,36	21.866,78	21.866,78
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	15.051,00	14.762,53	29.813,53	29.813,53
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	48.999,42	49.249,42	98.248,84	98.248,84
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	28.062,14	11.959,93	40.022,07	40.022,07
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	3.661,74	0,00	3.661,74	3.661,74
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	1.775,38	1.878,25	3.653,63	3.653,63
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	787,39	0,00	787,39	787,39
7211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	206.181,89	0,00	206.181,89	206.181,89
7211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	179.773,31	0,00	179.773,31	179.773,31
7211.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	26.408,58	0,00	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	49.513,66	0,00	49.513,66	49.513,66
7211.29.19.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	7.145,55	0,00	7.145,55	7.145,55
7211.29.20.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - CÂMARA	0,00	75,59	0,00	75,59	75,59
7211.29.22.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	1.480,25	0,00	1.480,25	1.480,25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.971.800,00	584.522,01	153.160,98	737.682,99	-2.234.117,01

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS****BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA****MÊS: MARÇO****EXERCÍCIO: 2010****PÁGINA: 2**

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.107,06	899,56	3.006,62
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.107,06	899,56	3.006,62
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	2.107,06	899,56	3.006,62
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.107,06	899,56	3.006,62
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	1.186,94	600,00	1.786,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	1.186,94	600,00	1.786,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	504,00	135,00	639,00
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	504,00	135,00	639,00
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	416,12	164,56	580,68
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	416,12	164,56	580,68
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	2.107,06	899,56	3.006,62

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
# SALDO FINANCEIRO		
BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	2.073,24	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	7.708,25	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	9.781,49	11.409,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	7.222,76
18.118-8 - 502 - BB REGIME PRÓPRIO II	683.976,32	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.976,32	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	693.757,81	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	847.818,35	925.970,59

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTEJOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIROCARLOS 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: MARÇO

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	
# DESPESA ORÇAMENTÁRIA:							
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	17.854,84	6.000,00	17.854,84	6.000,00	17.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	3.928,07	1.320,00	3.928,07	1.320,00	2.608,07	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	674,04	674,04	674,04	674,04	674,04	674,04	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	0,00	55.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	42.000,00
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	86,50	323,65	86,50	323,65	86,50	323,65	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	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	8.199,54	78.399,60	12.699,54	36.399,60	12.699,54	35.079,60	43.320,00
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.407,95	23.107,01	3.407,95	23.107,01	3.407,95	23.107,01	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020,00	2.040,00	1.020,00	2.040,00	1.020,00	2.040,00	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	10.831,32	36.607,82	10.831,32	36.607,82	11.443,74	35.842,82	765,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041	15.259,27	61.754,83	15.259,27	61.754,83	15.871,69	60.989,83	765,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	23.458,81	140.154,43	27.958,81	98.154,43	28.571,23	96.069,43	44.085,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	23.458,81	140.154,43	27.958,81	98.154,43	28.571,23	96.069,43	44.085,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.458,81	140.154,43	27.958,81	98.154,43	28.571,23	96.069,43	44.085,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.654,04	899,56	11.553,60
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.378,74	899,56	3.278,30
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	2.378,74	899,56	3.278,30
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	2.378,74	899,56	3.278,30
2191.01.00 - INSS	1.355,36	600,00	1.955,36
2191.01.09 - INSS - RPPS	1.355,36	600,00	1.955,36
2191.04.00 - ISS	504,00	135,00	639,00
2191.04.09 - ISS - RPPS	504,00	135,00	639,00
2191.05.00 - IRRF	519,38	164,56	683,94
2191.05.09 - IRRF - RPPS	519,38	164,56	683,94
2300.00.00 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.275,30	0,00	8.275,30
2330.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.275,30	0,00	8.275,30
2331.00.00 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	8.275,30	0,00	8.275,30
2331.05.00 - RESTOS A PAGAR	8.275,30	0,00	8.275,30
2331.05.09 - RESTOS A PAGAR - RPPS	8.275,30	0,00	8.275,30
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.654,04	899,56	11.553,60

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	973,70	973,70
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	9.212,94	9.212,94
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	10.186,64	10.186,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB REGIME PRÓPRIO II	808.160,92	808.160,92
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808.160,92	808.160,92
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	818.347,56	818.347,56
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	847.818,35	925.970,59

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA				
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA				
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS				
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	11.854,84	6.000,00	17.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	1.288,07	1.320,00	2.608,07
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2 - VINCULADO	0,00	674,04	674,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 - VINCULADO	9.000,00	4.500,00	13.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	237,15	86,50	323,65
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	0,00	119,00	119,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		22.380,06	12.699,54	35.079,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		22.380,06	12.699,54	35.079,60
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	19.699,06	3.407,95	23.107,01
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	1.020,00	1.020,00	2.040,00
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	24.399,08	11.443,74	35.842,82
TOTAL: 2 - VINCULADO		45.118,14	15.871,69	60.989,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		45.118,14	15.871,69	60.989,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016		67.498,20	28.571,23	96.069,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		67.498,20	28.571,23	96.069,43
	2 - VINCULADO	67.498,20	28.571,23	96.069,43
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		67.498,20	28.571,23	96.069,43

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. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	153.160,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.571,23
RECEITA CORRENTE	153.160,98	DESPESA CORRENTE	28.452,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	119,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	899,56	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	899,56
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	693.757,81	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	818.347,56
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	9.781,49	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	10.186,64
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.976,32	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808.160,92
TOTAL DA RECEITA	847.818,35	TOTAL DA DESPESA	847.818,35

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	251.055,92	67.930,49	318.986,41
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.582,91	59.468,72	302.051,63
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	6.246,38	8.461,77	14.708,15
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.226,63	0,00	2.226,63
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	333.466,09	85.230,49	418.696,58
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	333.466,09	85.230,49	418.696,58
TOTAL DA RECEITA	584.522,01	153.160,98	737.682,99

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA			DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	116.695,62	23.339,81	140.035,43	67.498,20	28.452,23	95.950,43
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.161,97	10.727,95	44.889,92	32.841,97	10.727,95	43.569,92
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.161,97	10.727,95	44.889,92	32.841,97	10.727,95	43.569,92
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	19.699,06	3.407,95	23.107,01	19.699,06	3.407,95	23.107,01
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.854,84	6.000,00	17.854,84	11.854,84	6.000,00	17.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.608,07	1.320,00	3.928,07	1.288,07	1.320,00	2.608,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.533,65	12.611,86	95.145,51	34.656,23	17.724,28	52.380,51
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.533,65	12.611,86	95.145,51	34.656,23	17.724,28	52.380,51
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.020,00	1.020,00	2.040,00	1.020,00	1.020,00	2.040,00
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.776,50	10.831,32	36.607,82	24.399,08	11.443,74	35.842,82
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	674,04	674,04	0,00	674,04	674,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	0,00	55.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237,15	86,50	323,65	237,15	86,50	323,65
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00
4400.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00
4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00
TOTAL DA DESPESA	116.695,62	23.458,81	140.154,43	67.498,20	28.571,23	96.069,43

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: MARÇO

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 25/02/2010												2.073,24	D	
01	TRF03-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.015	10.600,00		12.673,24	D	
03	TRF03-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.014	1.000,00		13.673,24	D	
10	PC0009.0	C0009.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.044		86,50	13.586,74	D	
10	PC0008.0	C0008.0	4490.52.99.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A BOCA DA MATA CELULAR E TRANSPORTE	850.045		119,00	13.467,74	D	
15	P0000009		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.047		600,00	12.867,74	D	
15	P0000008		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.048		119,56	12.748,18	D	
15	PB0018.0	B0018.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.047		1.320,00	11.428,18	D	
25	R0000021		2191.01.09.00.00.0000					INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS	850.050	135,00		11.563,18	D	
25	R0000022		2191.01.09.00.00.0000					INSS-JOSÉ DOS SANTOS	850.051	135,00		11.698,18	D	
25	R0000023		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO	850.049	330,00		12.028,18	D	
25	R0000024		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO	850.049	119,56		12.147,74	D	
25	PC0015.0	C0015.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.050		1.500,00	10.647,74	D	
25	PC0015.1	C0015.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A JOSÉ DOS SANTOS	850.051		1.500,00	9.147,74	D	
25	PC0015.2	C0015.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO	850.049		3.000,00	6.147,74	D	
30	R0000019		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.053	45,00		6.192,74	D	
30	R0000018		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.053	90,00		6.282,74	D	
30	PB0014.2	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.053		3.000,00	3.282,74	D	
31	R0000020		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.056	45,00		3.327,74	D	
31	P0000005		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.054		90,00	3.237,74	D	
31	P0000006		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.057		45,00	3.192,74	D	
31	P0000007		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.055		45,00	3.147,74	D	
31	PB0015.2	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.056		1.500,00	1.647,74	D	
31	PC0021.0	C0021.0	3390.30.16.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A LIVRARIA SENNA	850.058		649,04	998,70	D	
31	PC0020.0	C0020.0	3390.30.16.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A CARIMBEL LTDA. ME	850.059		25,00	973,70	D	

SALDO ANTERIOR: 2.073,24										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		12.499,56	13.599,10	973,70

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
SALDO ANTERIOR EM: 26/02/2010												7.708,25	D
01	TRF03-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	1.050,00		8.758,25	D
01	TRF03-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	18.000,00		26.758,25	D
01	TRF03-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.015		10.600,00	16.158,25	D
03	TRF03-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.014		1.000,00	15.158,25	D
03	PB0013.3	B0013.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.013		138,66	15.019,59	D
03	PB0013.1	B0013.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.011		550,05	14.469,54	D
03	PB0013.0	B0013.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.010		550,05	13.919,49	D
03	PB0013.2	B0013.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.012		138,66	13.780,83	D
05	RS-03-09		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - FEV/10	000.009	1.434,80		15.215,63	D
05	RP-03-09		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - FEV/10	000.009	1.878,25		17.093,88	D
09	RS-03-03		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.002	2.775,93		19.869,81	D
09	RP-03-03		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.002	3.633,91		23.503,72	D
09	RS-03-02		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.002	4.186,59		27.690,31	D
09	RP-03-02		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.002	5.480,70		33.171,01	D
09	RS-03-01		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.001	1.041,76		34.212,77	D
09	RP-03-01		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.001	1.363,76		35.576,53	D
09	RP-03-04		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.002	1.481,56		37.058,09	D
09	RS-03-04		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - FEV/10	000.002	1.131,76		38.189,85	D
09	PC0002.0	C0002.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE	000.001		1.141,09	37.048,76	D
09	PC0001.0	C0001.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.001		191,90	36.856,86	D
09	PC0003.0	C0003.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.002		1.044,31	35.812,55	D
09	PC0004.0	C0004.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE	000.002		580,28	35.232,27	D
10	RS-03-05		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - FEV/10	000.003	33.107,42		68.339,69	D
10	RP-03-05		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - FEV/10	000.003	43.341,02		111.680,71	D
10	RS-03-06		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - FEV/10	000.003	4.513,31		116.194,02	D
10	RP-03-06		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - FEV/10	000.003	5.908,40		122.102,42	D
10	RS-03-07		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - FEV/10	000.004	10.331,40		132.433,82	D
10	RP-03-07		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - FEV/10	000.004	13.524,49		145.958,31	D
10	RS-03-08		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - FEV/10	000.004	945,75		146.904,06	D
10	RP-03-08		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - FEV/10	000.004	1.238,04		148.142,10	D
10	PC0007.0	C0007.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.004		1.988,36	146.153,74	D
10	PC0006.0	C0006.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE	000.003		3.785,53	142.368,21	D
10	PC0005.0	C0005.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.003		183,38	142.184,83	D
11	TRF03-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		130.000,00	12.184,83	D
15	TRF03-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		4.772,83	7.412,00	D
25	PC0010.0	C0010.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.030		38,38	7.373,62	D
25	PC0018.0	C0018.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA JOSÉ DOS SANTOS	850.016		510,00	6.863,62	D
25	PC0017.0	C0017.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	850.024		510,00	6.353,62	D
25	PC0014.2	C0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.021		280,50	6.073,12	D
25	PC0014.1	C0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.023		177,46	5.895,66	D
25	PC0014.0	C0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.022		383,54	5.512,12	D
25	PC0013.1	C0013.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A TARCIA NE MARCIA DOS SANTOS	850.018		1.116,97	4.395,15	D
25	PC0013.0	C0013.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A TARCIA NE MARCIA DOS SANTOS	850.017		558,49	3.836,66	D
25	PC0012.0	C0012.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA DUARTE	850.029		336,56	3.500,10	D
25	PC0011.1	C0011.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ELTON DE SOUZA DOS SANTOS	850.020		569,18	2.930,92	D
25	PC0011.0	C0011.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ELTON DE SOUZA DOS SANTOS	850.019		379,45	2.551,47	D
25	PC0010.1	C0010.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.027		195,64	2.355,83	D
30	PARC0006		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREVID. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 05 DE 240	000.010	2.294,70		4.650,53	D
30	PARC0005		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREVID. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 05 DE 060	000.010	5.085,66		9.736,19	D
30	PC0019.0	C0019.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES	850.031		390,09	9.346,10	D
30	PC0010.2	C0010.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.026		133,16	9.212,94	D

SALDO ANTERIOR: 7.708,25

TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:

163.749,21

162.244,52

9.212,94

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT			
SALDO ANTERIOR EM: 27/02/2010													683.976,32	D		
01	TRF03-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		1.050,00	682.926,32	D			
01	TRF03-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		18.000,00	664.926,32	D			
11	TRF03-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	130.000,00		794.926,32	D			
15	TRF03-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	4.772,83		799.699,15	D			
31	R-03-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	.	8.461,77		808.160,92	D			

SALDO ANTERIOR: 683.976,32																
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:													143.234,60	19.050,00	808.160,92	

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: MARÇO

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		19.699,06	0,00	107.800,94
09						SALÁRIO FAMÍLIA				C0001.0	191,90		107.609,04
09						SALÁRIO FAMÍLIA				C0003.0	1.044,31		106.564,73
10						SALÁRIO FAMÍLIA				C0005.0	183,38		106.381,35
10						SALÁRIO FAMÍLIA				C0007.0	1.988,36		104.392,99
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00		11.854,84	0,00	78.145,16
25						FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS				C0015.0	6.000,00		72.145,16
	3190.13.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00		2.608,07	0,00	24.391,93
25						INSS - PATRONAL				C0016.0	1.320,00		23.071,93
	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		1.020,00	0,00	298.980,00
25						JOSÉ FLORENTINO DA SILVA				C0017.0	510,00		298.470,00
25						MARIA JOSÉ DOS SANTOS				C0018.0	510,00		297.960,00
	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		25.776,50	0,00	74.223,50
09						SALARIO MATERNIDADE				C0002.0	1.141,09		73.082,41
09						SALARIO MATERNIDADE				C0004.0	580,28		72.502,13
10						SALARIO MATERNIDADE				C0006.0	3.785,53		68.716,60
24						LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA				C0010.0	367,18		68.349,42
25						ELTON DE SOUZA DOS SANTOS				C0011.0	948,63		67.400,79
25						JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA DUARTE				C0012.0	336,56		67.064,23
25						TARCIANE MARCIA DOS SANTOS				C0013.0	1.675,46		65.388,77
25						JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA				C0014.0	841,50		64.547,27
30						JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES				C0019.0	390,09		64.157,18
31						MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA				C0022.0	255,00		63.902,18
31						MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS				C0023.0	255,00		63.647,18
31						JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO				C0024.0	255,00		63.392,18
	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
31						CARIMBEL LTDA. ME				C0020.0	25,00		12.475,00
31						LIVRARIA SENNA				C0021.0	649,04		11.825,96
	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	25.500,00	0,00		55.500,00	0,00	0,00
	3390.36.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	7.000,00
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		237,15	0,00	7.262,85
10						TELEMAR NORTE LESTE S/A				C0009.0	86,50		7.176,35
	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
31						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			119,00				881,00
	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	20.000,00		0,00	0,00	0,00
10						CRÉDITO SUPLEMENTAR		119,00					119,00
10						BOCA DA MATA CELULAR E TRANSPORTE				C0008.0	119,00		0,00
	0021.00.00					SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.023.800,00
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							2.971.800,00	25.619,00	25.619,00		140.154,43	0,00	2.831.645,57

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	CONTA/PROC.	F	ÓR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
-----	-------------	---	----	----	-------	--------------------------------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	ÓR	UO	PJ/AT	NOME DO CREDOR/HISTÓRICO/CHEQUE	EMPENHADO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
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	850.040		3.000,00		33.000,00
25/02							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.037		3.000,00		30.000,00
30/03							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.053		3.000,00		27.000,00

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
31/03							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.056		1.500,00		15.000,00

25/03	C0016.0	3190.13.00	2	16	016	6040	INSS - PATRONAL	1.320,00				1.320,00

31/03	C0022.0	3390.05.00	2	16	016	6041	MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA	255,00				255,00

31/03	C0023.0	3390.05.00	2	16	016	6041	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	255,00				255,00

31/03	C0024.0	3390.05.00	2	16	016	6041	JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO	255,00				255,00

TOTAL DA DESPESA A PAGAR								57.585,00	0,00	13.500,00	0,00	44.085,00

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

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

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543