

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: ABRIL

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             | 23.854,84         | 0,00        | 66.145,16           |
| 3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 27.000,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 5.248,07          | 0,00        | 21.751,93           |
| 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         | 500,00            | 0,00        | 6.500,00            |
| 3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 10.000,00           | 0,00           | 0,00             | 2.500,00         | 518,26            | 0,00        | 6.981,74            |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>                                     | <b>216.500,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>25.619,00</b> | <b>25.619,00</b> | <b>86.414,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>130.085,79</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             | 36.870,57         | 0,00        | 90.629,43           |
| 3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 300.000,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 3.570,00          | 0,00        | 296.430,00          |
| 3390.03.00/2 - PENSOES   | 200.000,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.462,61          | 0,00        | 198.537,39          |
| 3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | 100.000,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 50.561,45         | 0,08        | 49.438,63           |
| 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>92.464,63</b>  | <b>0,08</b> | <b>639.035,45</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>  | <b>948.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>25.619,00</b> | <b>25.619,00</b> | <b>178.878,84</b> | <b>0,08</b> | <b>769.121,24</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>  | <b>948.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>25.619,00</b> | <b>25.619,00</b> | <b>178.878,84</b> | <b>0,08</b> | <b>769.121,24</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>25.619,00</b> | <b>25.619,00</b> | <b>178.878,84</b> | <b>0,08</b> | <b>2.792.921,24</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: ABRIL

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>318.986,41</b>  | <b>119.410,66</b> | <b>438.397,07</b>   | <b>-848.602,93</b>   |
| <b>1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>1.287.000,00</b> | <b>302.051,63</b>  | <b>115.463,95</b> | <b>417.515,58</b>   | <b>-869.484,42</b>   |
| <b>1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>1.287.000,00</b> | <b>145.357,70</b>  | <b>115.463,95</b> | <b>260.821,65</b>   | <b>-1.026.178,35</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>145.357,70</b>  | <b>115.463,95</b> | <b>260.821,65</b>   | <b>-1.026.178,35</b> |
| 1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS                               | 1.287.000,00        | 10.777,14          | 21.740,85         | 32.517,99           | -1.254.482,01        |
| 1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%                    | 0,00                | 22.767,90          | 11.209,14         | 33.977,04           | 33.977,04            |
| 1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%                    | 0,00                | 75.050,50          | 38.923,37         | 113.973,87          | 113.973,87           |
| 1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE                         | 0,00                | 30.572,48          | 34.071,37         | 64.643,85           | 64.643,85            |
| 1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00                | 2.797,19           | 5.600,46          | 8.397,65            | 8.397,65             |
| 1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA                        | 0,00                | 2.791,02           | 2.700,26          | 5.491,28            | 5.491,28             |
| 1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO                          | 0,00                | 601,47             | 1.218,50          | 1.819,97            | 1.819,97             |
| <b>1211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            | <b>0,00</b>         | <b>156.693,93</b>  | <b>0,00</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>156.693,93</b>  | <b>0,00</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                | 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             |
| <b>1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14.708,15</b>   | <b>1.495,04</b>   | <b>16.203,19</b>    | <b>16.203,19</b>     |
| <b>1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.708,15</b>   | <b>1.495,04</b>   | <b>16.203,19</b>    | <b>16.203,19</b>     |
| 1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07          | 0,00                | 14.708,15          | 1.495,04          | 16.203,19           | 16.203,19            |
| <b>1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>2.226,63</b>    | <b>2.451,67</b>   | <b>4.678,30</b>     | <b>4.678,30</b>      |
| <b>1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.123,34</b>    | <b>2.451,67</b>   | <b>4.575,01</b>     | <b>4.575,01</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>2.123,34</b>    | <b>2.451,67</b>   | <b>4.575,01</b>     | <b>4.575,01</b>      |
| 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           | 2.451,67          | 3.901,88            | 3.901,88             |
| <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>418.696,58</b>  | <b>158.150,39</b> | <b>576.846,97</b>   | <b>-1.107.953,03</b> |
| <b>7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>1.684.800,00</b> | <b>418.696,58</b>  | <b>158.150,39</b> | <b>576.846,97</b>   | <b>-1.107.953,03</b> |
| <b>7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>1.684.800,00</b> | <b>212.514,69</b>  | <b>158.150,39</b> | <b>370.665,08</b>   | <b>-1.314.134,92</b> |
| <b>7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>               | <b>1.684.800,00</b> | <b>212.514,69</b>  | <b>158.150,39</b> | <b>370.665,08</b>   | <b>-1.314.134,92</b> |
| 7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                        | 1.684.800,00        | 14.460,71          | 28.136,27         | 42.596,98           | -1.642.203,02        |
| 7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO           | 0,00                | 21.866,78          | 7.322,46          | 29.189,24           | 29.189,24            |
| 7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%                     | 0,00                | 29.813,53          | 14.673,72         | 44.487,25           | 44.487,25            |
| 7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%                     | 0,00                | 98.248,84          | 50.953,93         | 149.202,77          | 149.202,77           |
| 7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE                          | 0,00                | 40.022,07          | 44.602,38         | 84.624,45           | 84.624,45            |
| 7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL                      | 0,00                | 3.661,74           | 7.331,49          | 10.993,23           | 10.993,23            |
| 7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA                         | 0,00                | 3.653,63           | 3.534,99          | 7.188,62            | 7.188,62             |
| 7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO                       | 0,00                | 787,39             | 1.595,15          | 2.382,54            | 2.382,54             |
| <b>7211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>206.181,89</b>  | <b>0,00</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>179.773,31</b>  | <b>0,00</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                | 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             |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>2.971.800,00</b> | <b>737.682,99</b>  | <b>277.561,05</b> | <b>1.015.244,04</b> | <b>-1.956.555,96</b> |

**BALANCETE DA RECEITA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: ABRIL

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>3.006,62</b>    | <b>1.437,26</b> | <b>4.443,88</b> |
| <b>2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>3.006,62</b>    | <b>1.437,26</b> | <b>4.443,88</b> |
| <b>2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES</b> | <b>3.006,62</b>    | <b>1.437,26</b> | <b>4.443,88</b> |
| <b>2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>3.006,62</b>    | <b>1.437,26</b> | <b>4.443,88</b> |
| <b>2191.01.00.00.00.0000 - INSS</b>                         | <b>1.786,94</b>    | <b>600,00</b>   | <b>2.386,94</b> |
| 2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS                         | 1.786,94           | 600,00          | 2.386,94        |
| <b>2191.04.00.00.00.0000 - ISS</b>                          | <b>639,00</b>      | <b>160,00</b>   | <b>799,00</b>   |
| 2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS                          | 639,00             | 160,00          | 799,00          |
| <b>2191.05.00.00.00.0000 - IRRF</b>                         | <b>580,68</b>      | <b>164,56</b>   | <b>745,24</b>   |
| 2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS                         | 580,68             | 164,56          | 745,24          |
| <b>2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.</b>             | <b>0,00</b>        | <b>506,64</b>   | <b>506,64</b>   |
| 2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS             | 0,00               | 506,64          | 506,64          |
| <b>2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>6,06</b>     | <b>6,06</b>     |
| 2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB                           | 0,00               | 6,06            | 6,06            |
| <b>TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>          | <b>3.006,62</b>    | <b>1.437,26</b> | <b>4.443,88</b> |

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

MÊS: ABRIL

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                   | 973,70              | 11.036,74           |
| 18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS             | 9.212,94            | 372,30              |
| <b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b> | <b>10.186,64</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 RPPS RF CONSERVADOR                           | 808.160,92          | 166.649,18          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           | <b>808.160,92</b>   | <b>173.871,94</b>   |
| <b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>                                  | <b>818.347,56</b>   | <b>185.280,98</b>   |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA</b>                              | <b>1.097.345,87</b> | <b>1.204.968,90</b> |

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: ABRIL

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          | 23.854,84         | 6.000,00            | 23.854,84         | 6.000,00         | 23.854,84         | 0,00                 |
| 3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.320,00          | 5.248,07          | 1.320,00            | 5.248,07          | 1.320,00         | 3.928,07          | 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              | 674,04            | 0,00                | 674,04            | 0,00             | 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            | 18.000,00         | 4.500,00         | 18.000,00         | 37.500,00            |
| 3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 500,00            | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00           | 500,00            | 0,00                 |
| 3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 194,61            | 518,26            | 194,61              | 518,26            | 194,61           | 518,26            | 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              | 119,00            | 0,00                | 119,00            | 0,00             | 119,00            | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>                                     | <b>8.014,61</b>   | <b>86.414,21</b>  | <b>12.514,61</b>    | <b>48.914,21</b>  | <b>12.514,61</b> | <b>47.594,21</b>  | <b>38.820,00</b>     |
| <b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b> |                   |                   |                     |                   |                  |                   |                      |
| 3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA   | 13.763,56         | 36.870,57         | 13.763,56           | 36.870,57         | 13.763,56        | 36.870,57         | 0,00                 |
| 3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 1.530,00          | 3.570,00          | 1.530,00            | 3.570,00          | 1.530,00         | 3.570,00          | 0,00                 |
| 3390.03.00/2 - PENSOES   | 1.462,61          | 1.462,61          | 1.462,61            | 1.462,61          | 1.462,61         | 1.462,61          | 0,00                 |
| 3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | 13.953,55         | 50.561,37         | 13.953,55           | 50.561,37         | 14.718,55        | 50.561,37         | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>                                     | <b>30.709,72</b>  | <b>92.464,55</b>  | <b>30.709,72</b>    | <b>92.464,55</b>  | <b>31.474,72</b> | <b>92.464,55</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>  | <b>38.724,33</b>  | <b>178.878,76</b> | <b>43.224,33</b>    | <b>141.378,76</b> | <b>43.989,33</b> | <b>140.058,76</b> | <b>38.820,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>  | <b>38.724,33</b>  | <b>178.878,76</b> | <b>43.224,33</b>    | <b>141.378,76</b> | <b>43.989,33</b> | <b>140.058,76</b> | <b>38.820,00</b>     |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>38.724,33</b>  | <b>178.878,76</b> | <b>43.224,33</b>    | <b>141.378,76</b> | <b>43.989,33</b> | <b>140.058,76</b> | <b>38.820,00</b>     |

**BALANCETE DA DESPESA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: ABRIL

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>11.553,60</b> | <b>1.556,82</b> | <b>13.110,42</b> |
| <b>2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>    | <b>3.278,30</b>  | <b>1.556,82</b> | <b>4.835,12</b>  |
| <b>2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES</b>  | <b>3.278,30</b>  | <b>1.556,82</b> | <b>4.835,12</b>  |
| <b>2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>    | <b>3.278,30</b>  | <b>1.556,82</b> | <b>4.835,12</b>  |
| <b>2191.01.00 - INSS</b>                          | <b>1.955,36</b>  | <b>600,00</b>   | <b>2.555,36</b>  |
| 2191.01.09 - INSS - RPPS                          | 1.955,36         | 600,00          | 2.555,36         |
| <b>2191.04.00 - ISS</b>                           | <b>639,00</b>    | <b>160,00</b>   | <b>799,00</b>    |
| 2191.04.09 - ISS - RPPS                           | 639,00           | 160,00          | 799,00           |
| <b>2191.05.00 - IRRF</b>                          | <b>683,94</b>    | <b>284,12</b>   | <b>968,06</b>    |
| 2191.05.09 - IRRF - RPPS                          | 683,94           | 284,12          | 968,06           |
| <b>2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.</b>              | <b>0,00</b>      | <b>506,64</b>   | <b>506,64</b>    |
| 2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS              | 0,00             | 506,64          | 506,64           |
| <b>2191.29.00 - SEGURO BB</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>6,06</b>     | <b>6,06</b>      |
| 2191.29.09 - SEGURO BB                            | 0,00             | 6,06            | 6,06             |
| <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>11.553,60</b> | <b>1.556,82</b> | <b>13.110,42</b> |

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

MÊS: ABRIL

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                   | 639,53              | 639,53              |
| 18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS             | 60.004,23           | 60.004,23           |
| <b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b> | <b>60.643,76</b>    | <b>60.643,76</b>    |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                     |                     |                     |
| 18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO                             | 0,00                | 0,00                |
| 18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADOR                           | 991.155,96          | 991.155,96          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           | <b>991.155,96</b>   | <b>991.155,96</b>   |
| <b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>                                  | <b>1.051.799,72</b> | <b>1.051.799,72</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA</b>                              | <b>1.097.345,87</b> | <b>1.204.968,90</b> |

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

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                               | 17.854,84        | 6.000,00         | 23.854,84         |
| 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2 - VINCULADO                               | 2.608,07         | 1.320,00         | 3.928,07          |
| 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2 - VINCULADO                               | 674,04           | 0,00             | 674,04            |
| 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 2 - VINCULADO                               | 13.500,00        | 4.500,00         | 18.000,00         |
| 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 2 - VINCULADO                               | 0,00             | 500,00           | 500,00            |
| 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 2 - VINCULADO                               | 323,65           | 194,61           | 518,26            |
| 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2 - VINCULADO                               | 119,00           | 0,00             | 119,00            |
| <b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>  |   | <b>35.079,60</b> | <b>12.514,61</b> | <b>47.594,21</b>  |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>                                     |   | <b>35.079,60</b> | <b>12.514,61</b> | <b>47.594,21</b>  |
| <b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b> |   |                  |                  |                   |
| 3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA   | 2 - VINCULADO                               | 23.107,01        | 13.763,56        | 36.870,57         |
| 3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 2 - VINCULADO                               | 2.040,00         | 1.530,00         | 3.570,00          |
| 3390.03.00 - PENSOES   | 2 - VINCULADO                               | 0,00             | 1.462,61         | 1.462,61          |
| 3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   | 2 - VINCULADO                               | 35.842,82        | 14.718,55        | 50.561,37         |
| <b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>  |   | <b>60.989,83</b> | <b>31.474,72</b> | <b>92.464,55</b>  |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>                                     |   | <b>60.989,83</b> | <b>31.474,72</b> | <b>92.464,55</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>  |   | <b>96.069,43</b> | <b>43.989,33</b> | <b>140.058,76</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>  |   | <b>96.069,43</b> | <b>43.989,33</b> | <b>140.058,76</b> |
|  | 2 - VINCULADO                               | 96.069,43        | 43.989,33        | 140.058,76        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS</b>                  |   | <b>96.069,43</b> | <b>43.989,33</b> | <b>140.058,76</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. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

| R E C E I T A   |                     | D E S P E S A   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>277.561,05</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>43.989,33</b>    |
| RECEITA CORRENTE  | 277.561,05          | DESPESA CORRENTE  | 43.989,33           |
| RECEITA DE CAPITAL  | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL  | 0,00                |
| <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>                 | <b>1.437,26</b>     | <b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>1.556,82</b>     |
| <b>SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR</b>                 | <b>818.347,56</b>   | <b>SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE</b>             | <b>1.051.799,72</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 | 10.186,64           | SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS | 60.643,76           |
| SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO                        | 0,00                | SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO                        | 0,00                |
| SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 808.160,92          | SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 991.155,96          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                   | <b>1.097.345,87</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                   | <b>1.097.345,87</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: ABRIL

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>318.986,41</b>  | <b>119.410,66</b> | <b>438.397,07</b>   |
| 1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 302.051,63         | 115.463,95        | 417.515,58          |
| 1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                           | 14.708,15          | 1.495,04          | 16.203,19           |
| 1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 2.226,63           | 2.451,67          | 4.678,30            |
| <b>7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>418.696,58</b>  | <b>158.150,39</b> | <b>576.846,97</b>   |
| 7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 418.696,58         | 158.150,39        | 576.846,97          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                    | <b>737.682,99</b>  | <b>277.561,05</b> | <b>1.015.244,04</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>140.035,43</b> | <b>38.724,33</b> | <b>178.759,76</b> | <b>95.950,43</b> | <b>43.989,33</b> | <b>139.939,76</b> |
| 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 44.889,92         | 21.083,56        | 65.973,48         | 43.569,92        | 21.083,56        | 64.653,48         |
| 3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 44.889,92         | 21.083,56        | 65.973,48         | 43.569,92        | 21.083,56        | 64.653,48         |
| 3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 23.107,01         | 13.763,56        | 36.870,57         | 23.107,01        | 13.763,56        | 36.870,57         |
| 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 17.854,84         | 6.000,00         | 23.854,84         | 17.854,84        | 6.000,00         | 23.854,84         |
| 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 3.928,07          | 1.320,00         | 5.248,07          | 2.608,07         | 1.320,00         | 3.928,07          |
| 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 95.145,51         | 17.640,77        | 112.786,28        | 52.380,51        | 22.905,77        | 75.286,28         |
| 3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 95.145,51         | 17.640,77        | 112.786,28        | 52.380,51        | 22.905,77        | 75.286,28         |
| 3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 2.040,00          | 1.530,00         | 3.570,00          | 2.040,00         | 1.530,00         | 3.570,00          |
| 3390.03.00 - PENSOES  | 0,00              | 1.462,61         | 1.462,61          | 0,00             | 1.462,61         | 1.462,61          |
| 3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 36.607,82         | 13.953,55        | 50.561,37         | 35.842,82        | 14.718,55        | 50.561,37         |
| 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 674,04            | 0,00             | 674,04            | 674,04           | 0,00             | 674,04            |
| 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 55.500,00         | 0,00             | 55.500,00         | 13.500,00        | 4.500,00         | 18.000,00         |
| 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00              | 500,00           | 500,00            | 0,00             | 500,00           | 500,00            |
| 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 323,65            | 194,61           | 518,26            | 323,65           | 194,61           | 518,26            |
| <b>4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>119,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>119,00</b>     | <b>119,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>119,00</b>     |
| 4400.00.00 - INVESTIMENTOS                                  | 119,00            | 0,00             | 119,00            | 119,00           | 0,00             | 119,00            |
| 4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 119,00            | 0,00             | 119,00            | 119,00           | 0,00             | 119,00            |
| 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 119,00            | 0,00             | 119,00            | 119,00           | 0,00             | 119,00            |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                     | <b>140.154,43</b> | <b>38.724,33</b> | <b>178.878,76</b> | <b>96.069,43</b> | <b>43.989,33</b> | <b>140.058,76</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: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

| DIA                           | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | ÔR | UO  | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE  | DÉBITO                         | CRÉDITO  | SALDO     | NAT       |        |
|-------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---|----|-----|-------|---|---------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| SALDO ANTERIOR EM: 31/03/2010 |              |         |                       |   |    |     |       |   |         |                                |          | 973,70    | D         |        |
| 08                            | TRF04-01     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X        | 850.035 | 1.500,00                       |          | 2.473,70  | D         |        |
| 08                            | PD0001.0     | D0001.0 | 3390.39.58.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 850.060 |                                | 94,61    | 2.379,09  | D         |        |
| 13                            | P0000020     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS                                  | 850.061 |                                | 119,56   | 2.259,53  | D         |        |
| 13                            | P0000015     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A INSS - RPPS                                  | 850.062 |                                | 600,00   | 1.659,53  | D         |        |
| 13                            | PC0016.0     | C0016.0 | 3190.13.02.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A INSS - PATRONAL                              | 850.062 |                                | 1.320,00 | 339,53    | D         |        |
| 20                            | PD0004.0     | D0004.0 | 3390.39.57.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME                    | 850.063 |                                | 100,00   | 239,53    | D         |        |
| 22                            | TRF04-03     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X        | 850.036 | 10.000,00                      |          | 10.239,53 | D         |        |
| 23                            | R0000025     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS                        | 850.065 | 135,00                         |          | 10.374,53 | D         |        |
| 23                            | R0000027     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS               | 850.066 | 330,00                         |          | 10.704,53 | D         |        |
| 23                            | R0000026     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | INSS-JOSÉ DOS SANTOS                                | 850.067 | 135,00                         |          | 10.839,53 | D         |        |
| 23                            | R0000028     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO                   | 850.066 | 119,56                         |          | 10.959,09 | D         |        |
| 23                            | PD0005.2     | D0005.0 | 3190.11.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO                 | 850.066 |                                | 3.000,00 | 7.959,09  | D         |        |
| 23                            | PD0005.0     | D0005.0 | 3190.11.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS             | 850.065 |                                | 1.500,00 | 6.459,09  | D         |        |
| 23                            | PD0005.1     | D0005.0 | 3190.11.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS             | 850.067 |                                | 1.500,00 | 4.959,09  | D         |        |
| 27                            | R0000040     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA             | 850.068 | 45,00                          |          | 5.004,09  | D         |        |
| 27                            | R0000039     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA              | 850.068 | 90,00                          |          | 5.094,09  | D         |        |
| 27                            | R0000038     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA    | 850.069 | 45,00                          |          | 5.139,09  | D         |        |
| 27                            | PB0015.3     | B0015.0 | 3390.35.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA | 850.069 |                                | 1.500,00 | 3.639,09  | D         |        |
| 27                            | PB0014.3     | B0014.0 | 3390.35.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA           | 850.068 |                                | 3.000,00 | 639,09    | D         |        |
| 29                            | P0000017     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS                                  | 850.071 |                                | 45,00    | 594,09    | D         |        |
| 29                            | P0000016     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.072 |                                | 45,00    | 549,09    | D         |        |
| 29                            | P0000019     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS                                  | 850.073 |                                | 119,56   | 429,53    | D         |        |
| 29                            | P0000018     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.070 |                                | 90,00    | 339,53    | D         |        |
| 30                            | R0000037     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                | 850.075 | 25,00                          |          | 364,53    | D         |        |
| 30                            | TRF04-06     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X        | 850.051 | 800,00                         |          | 1.164,53  | D         |        |
| 30                            | P0000011     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.074 |                                | 25,00    | 1.139,53  | D         |        |
| 30                            | PD0025.0     | D0025.0 | 3390.36.06.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA             | 850.075 |                                | 500,00   | 639,53    | D         |        |
| SALDO ANTERIOR: 973,70        |              |         |                       |   |    |     |       |   |         | TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO: |          | 13.224,56 | 13.558,73 | 639,53 |

**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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

| DIA | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | OR | UO  | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE  | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO      | NAT |
|-----|--------------|---------|-----------------------|---|----|-----|-------|---|---------|-----------|------------|------------|-----|
|     |              |         |                       |   |    |     |       | SALDO ANTERIOR EM: 31/03/2010                                 |         |           |            | 9.212,94   | D   |
| 01  | ES-04-01     | C0010.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | ESTORNO DO PAGTO. REF. AO EMPENHO: C0010.0/51                 | 850.030 | 0,08      |            | 9.213,02   | D   |
| 07  | R0000043     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO                         | 850.033 | 5,35      |            | 9.218,37   | D   |
| 07  | R0000042     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS                              | 850.034 | 16,70     |            | 9.235,07   | D   |
| 07  | R0000041     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA                              | 850.032 | 28,05     |            | 9.263,12   | D   |
| 07  | RP-04-21     |         | 7210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA 03/10            | 000.023 | 1.566,64  |            | 10.829,76  | D   |
| 07  | RS-04-21     |         | 1210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA 03/10           | 000.023 | 1.196,65  |            | 12.026,41  | D   |
| 07  | PC0022.0     | C0022.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA                            | 850.032 |           | 255,00     | 11.771,41  | D   |
| 07  | PC0023.0     | C0023.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS                            | 850.034 |           | 255,00     | 11.516,41  | D   |
| 07  | PC0024.0     | C0024.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO                       | 850.033 |           | 255,00     | 11.261,41  | D   |
| 08  | TRF04-01     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X                  | 850.035 |           | 1.500,00   | 9.761,41   | D   |
| 09  | RP-04-04     |         | 7210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO 02/10          | 000.001 | 787,39    |            | 10.548,80  | D   |
| 09  | RP-04-03     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 02/10           | 000.001 | 1.307,88  |            | 11.856,68  | D   |
| 09  | RS-04-03     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE 02/10            | 000.001 | 999,09    |            | 12.855,77  | D   |
| 09  | RS-04-02     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE 02/10            | 000.001 | 11.241,15 |            | 24.096,92  | D   |
| 09  | RP-04-02     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE 02/10             | 000.001 | 14.715,63 |            | 38.812,55  | D   |
| 09  | RP-04-01     |         | 7210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL 02/10         | 000.001 | 3.660,93  |            | 42.473,48  | D   |
| 09  | RS-04-01     |         | 1210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSIST. SOCIAL 02/10   | 000.001 | 2.796,57  |            | 45.270,05  | D   |
| 09  | RS-04-04     |         | 1210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO 02/10             | 000.001 | 601,47    |            | 45.871,52  | D   |
| 09  | RS-04-05     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS 02/10                  | 000.001 | 10.726,09 |            | 56.597,61  | D   |
| 09  | RP-04-05     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 02/10           | 000.001 | 14.041,31 |            | 70.638,92  | D   |
| 09  | R-04-001     |         | 1912.29.02.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS     | 000.001 | 648,98    |            | 71.287,90  | D   |
| 09  | PD0002.0     | D0002.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA  | 000.001 |           | 5.260,01   | 66.027,89  | D   |
| 09  | PD0003.0     | D0003.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                    | 000.001 |           | 2.012,25   | 64.015,64  | D   |
| 14  | TRF04-02     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                  |         |           | 54.000,00  | 10.015,64  | D   |
| 22  | RS-04-06     |         | 1210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - 03/10     | 000.002 | 38.923,37 |            | 48.939,01  | D   |
| 22  | RP-04-06     |         | 7210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - 03/10      | 000.002 | 50.953,93 |            | 99.892,94  | D   |
| 22  | R-04-002     |         | 1912.29.02.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS     | 000.002 | 615,58    |            | 100.508,52 | D   |
| 22  | R-04-003     |         | 1912.29.02.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS     | 000.003 | 174,58    |            | 100.683,10 | D   |
| 22  | RP-04-07     |         | 7210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - 03/10      | 000.003 | 14.673,72 |            | 115.356,82 | D   |
| 22  | RS-04-07     |         | 1210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - 03/10     | 000.003 | 11.209,14 |            | 126.565,96 | D   |
| 22  | TRF04-04     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                  |         |           | 101.500,00 | 25.065,96  | D   |
| 22  | TRF04-03     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X                  | 850.036 |           | 10.000,00  | 15.065,96  | D   |
| 22  | PD0007.0     | D0007.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA  | 000.002 |           | 134,33     | 14.931,63  | D   |
| 22  | PD0008.0     | D0008.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                    | 000.002 |           | 5.415,55   | 9.516,08   | D   |
| 22  | PD0009.0     | D0009.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA  | 000.003 |           | 1.965,86   | 7.550,22   | D   |
| 23  | R0000034     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-TARCIANE MARCIA DOS SANTOS DA COSTA                      | 850.044 | 184,23    |            | 7.734,45   | D   |
| 23  | R0000033     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | EMPRÉSTIMOS BB-MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS                    | 850.042 | 134,00    |            | 7.868,45   | D   |
| 23  | R0000032     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS                              | 850.042 | 58,90     |            | 7.927,35   | D   |
| 23  | RS-04-11     |         | 1210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSIST. SOCIAL - 03/10 | 000.008 | 2.803,89  |            | 10.731,24  | D   |
| 23  | R-04-012     |         | 1912.29.02.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS     | 000.005 | 10,73     |            | 10.741,97  | D   |
| 23  | R-04-008     |         | 1912.29.02.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS     | 000.008 | 856,89    |            | 11.598,86  | D   |
| 23  | RP-04-14     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 03/10         | 000.008 | 14.094,96 |            | 25.693,82  | D   |
| 23  | R0000031     |         | 2191.29.09.00.00.0000 |   |    |     |       | SEGURO BB-MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA                         | 850.040 | 6,06      |            | 25.699,88  | D   |
| 23  | R0000030     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | EMPRÉSTIMOS BB-MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA                    | 850.040 | 177,00    |            | 25.876,88  | D   |
| 23  | R0000029     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA                              | 850.040 | 56,10     |            | 25.932,98  | D   |
| 23  | R-04-005     |         | 1912.29.02.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS     | 000.006 | 126,68    |            | 26.059,66  | D   |
| 23  | RS-04-10     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 03/10          | 000.006 | 8.320,13  |            | 34.379,79  | D   |
| 23  | RP-04-11     |         | 7210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - 03/10       | 000.008 | 3.670,56  |            | 38.050,35  | D   |
| 23  | RP-04-12     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 03/10           | 000.008 | 14.702,02 |            | 52.752,37  | D   |
| 23  | RS-04-12     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 03/10          | 000.008 | 11.230,73 |            | 63.983,10  | D   |
| 23  | RS-04-13     |         | 1210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - 03/10           | 000.008 | 617,03    |            | 64.600,13  | D   |
| 23  | RP-04-13     |         | 7210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - 03/10        | 000.008 | 807,76    |            | 65.407,89  | D   |
| 23  | RS-04-14     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 03/10                | 000.008 | 10.556,98 |            | 75.964,87  | D   |
| 23  | RS-04-08     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 03/10          | 000.004 | 1.131,43  |            | 77.096,30  | D   |
| 23  | RP-04-08     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 03/10           | 000.004 | 1.481,11  |            | 78.577,41  | 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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

| DIA                      | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | ÔR | UO  | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE                         | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO      | NAT       |
|--------------------------|--------------|---------|-----------------------|---|----|-----|-------|---|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 23                       | R-04-004     |         | 1912.29.02.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS | 000.004                        | 18,23     |            | 78.595,64  | D         |
| 23                       | RS-04-09     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 03/10      | 000.005                        | 1.148,84  |            | 79.744,48  | D         |
| 23                       | RP-04-09     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 03/10       | 000.005                        | 1.503,93  |            | 81.248,41  | D         |
| 23                       | RP-04-10     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 03/10       | 000.006                        | 10.891,81 |            | 92.140,22  | D         |
| 23                       | PD0018.0     | D0018.0 | 3390.01.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A JOSÉ FLORENTINO DA SILVA                           | 850.037                        |           | 510,00     | 91.630,22  | D         |
| 23                       | PD0019.0     | D0019.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA                        | 850.040                        |           | 510,00     | 91.120,22  | D         |
| 23                       | PD0020.0     | D0020.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 850.040                        |           | 54,48      | 91.065,74  | D         |
| 23                       | PD0021.0     | D0021.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS                        | 850.042                        |           | 535,50     | 90.530,24  | D         |
| 23                       | PD0010.0     | D0010.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 000.004                        |           | 115,14     | 90.415,10  | D         |
| 23                       | PD0011.0     | D0011.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 000.005                        |           | 188,81     | 90.226,29  | D         |
| 23                       | PD0012.0     | D0012.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                | 000.005                        |           | 993,85     | 89.232,44  | D         |
| 23                       | PD0013.0     | D0013.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 000.006                        |           | 1.093,83   | 88.138,61  | D         |
| 23                       | PD0015.0     | D0015.0 | 3390.01.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A MARIA JOSÉ DOS SANTOS                              | 850.038                        |           | 510,00     | 87.628,61  | D         |
| 23                       | PD0022.0     | D0022.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A TARCIANE MARCIA DOS SANTOS DA COSTA                | 850.044                        |           | 1.116,97   | 86.511,64  | D         |
| 23                       | PD0014.0     | D0014.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                | 000.006                        |           | 763,89     | 85.747,75  | D         |
| 23                       | PD0016.0     | D0016.0 | 3390.01.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A MARIA APARECIDA GALDINO                            | 850.039                        |           | 510,00     | 85.237,75  | D         |
| 23                       | PD0017.0     | D0017.0 | 3390.03.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A CÍCERO CAETANO DA SILVA FILHO                      | 850.048                        |           | 1.462,61   | 83.775,14  | D         |
| 26                       | RP-04-25     |         | 7210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA 04/10        | 000.025                        | 1.968,35  |            | 85.743,49  | D         |
| 26                       | RS-04-25     |         | 1210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA 04/10       | 000.025                        | 1.503,61  |            | 87.247,10  | D         |
| 26                       | P0000012     |         | 2191.29.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A SEGURO BB  | 850.041                        |           | 6,06       | 87.241,04  | D         |
| 26                       | P0000013     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS                            | 850.041                        |           | 177,00     | 87.064,04  | D         |
| 26                       | P0000014     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS                            | 850.043                        |           | 134,00     | 86.930,04  | D         |
| 27                       | R0000036     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | EMPRÉSTIMOS BB-LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA               | 850.049                        | 195,64    |            | 87.125,68  | D         |
| 27                       | R0000035     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA                         | 850.049                        | 108,45    |            | 87.234,13  | D         |
| 27                       | P0000010     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS                            | 850.050                        |           | 195,64     | 87.038,49  | D         |
| 27                       | PD0023.0     | D0023.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA                       | 850.049                        |           | 657,39     | 86.381,10  | D         |
| 27                       | PD0024.0     | D0024.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 850.049                        |           | 38,38      | 86.342,72  | D         |
| 29                       | TRF04-05     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8              |                                |           | 26.000,00  | 60.342,72  | D         |
| 30                       | PARC0007     |         | 7210.29.15.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PREVID. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 06/60   | 000.020                        | 5.000,00  |            | 65.342,72  | D         |
| 30                       | PARC0008     |         | 7210.29.15.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PREVID. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 06/240  | 000.020                        | 2.322,46  |            | 67.665,18  | D         |
| 30                       | TRF04-06     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X              | 850.051                        |           | 800,00     | 66.865,18  | D         |
| 30                       | PD0026.0     | D0026.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 000.008                        |           | 4.912,72   | 61.952,46  | D         |
| 30                       | PD0027.0     | D0027.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                | 000.008                        |           | 1.948,23   | 60.004,23  | D         |
| SALDO ANTERIOR: 9.212,94 |              |         |                       |   |    |     |       |   | TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO: |           | 276.578,79 | 225.787,50 | 60.004,23 |

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**  
**CONTA: 18.118-8 - BB RPPS RF CONSERVADOR - 502**

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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

| DIA                           | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | ÓR | UO | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE | DÉBITO                         | CRÉDITO | SALDO      | NAT        |            |
|-------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---|----|----|-------|---|--------|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR EM: 31/03/2010 |              |         |                       |   |    |    |       |   |        |                                |         |            | 808.160,92 | D          |
| 14                            | TRF04-02     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 54.000,00                      |         | 862.160,92 | D          |            |
| 22                            | TRF04-04     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 101.500,00                     |         | 963.660,92 | D          |            |
| 29                            | TRF04-05     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 26.000,00                      |         | 989.660,92 | D          |            |
| 30                            | R-04-016     |         | 1328.10.00.00.00.0000 |   |    |    |       | REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07 | .      | 1.495,04                       |         | 991.155,96 | D          |            |
| -----                         |              |         |                       |   |    |    |       |   |        |                                |         |            |            |            |
| SALDO ANTERIOR: 808.160,92    |              |         |                       |   |    |    |       |   |        | TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO: |         | 182.995,04 | 0,00       | 991.155,96 |

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: ABRIL**
**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             |         | 23.107,01         | 0,00        | 104.392,99          |
| 09                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0002.0 | 5.260,01          |             | 99.132,98           |
| 22                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0007.0 | 134,33            |             | 98.998,65           |
| 22                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0009.0 | 1.965,86          |             | 97.032,79           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0011.0 | 188,81            |             | 96.843,98           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0013.0 | 1.093,83          |             | 95.750,15           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0020.0 | 54,48             |             | 95.695,67           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0010.0 | 115,14            |             | 95.580,53           |
| 27                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0024.0 | 38,38             |             | 95.542,15           |
| 30                                    |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |                     |                  |                  | D0026.0 | 4.912,72          |             | 90.629,43           |
|                                       | 3190.11.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 90.000,00           | 0,00             | 0,00             |         | 17.854,84         | 0,00        | 72.145,16           |
| 22                                    |             |   |    |     |       | FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS                      |                     |                  |                  | D0005.0 | 6.000,00          |             | 66.145,16           |
|                                       | 3190.13.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 27.000,00           | 0,00             | 0,00             |         | 3.928,07          | 0,00        | 23.071,93           |
| 22                                    |             |   |    |     |       | INSS - PATRONAL                                       |                     |                  |                  | D0006.0 | 1.320,00          |             | 21.751,93           |
|                                       | 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             |         | 2.040,00          | 0,00        | 297.960,00          |
| 23                                    |             |   |    |     |       | MARIA JOSÉ DOS SANTOS                                 |                     |                  |                  | D0015.0 | 510,00            |             | 297.450,00          |
| 23                                    |             |   |    |     |       | MARIA APARECIDA GALDINO                               |                     |                  |                  | D0016.0 | 510,00            |             | 296.940,00          |
| 23                                    |             |   |    |     |       | JOSÉ FLORENTINO DA SILVA                              |                     |                  |                  | D0018.0 | 510,00            |             | 296.430,00          |
|                                       | 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          |
| 23                                    |             |   |    |     |       | CÍCERO CAETANO DA SILVA FILHO                         |                     |                  |                  | D0017.0 | 1.462,61          |             | 198.537,39          |
|                                       | 3390.05.00  | 2 | 16 | 016 | 6041  | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             |         | 36.607,82         | 0,00        | 63.392,18           |
| 01                                    |             |   |    |     |       | VALOR CANCELADO REFERENTE AO EMPENHO: C0010.0/51      |                     |                  |                  | C0010.0 |                   | 0,08        | 63.392,26           |
| 09                                    |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |                     |                  |                  | D0003.0 | 2.012,25          |             | 61.380,01           |
| 22                                    |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |                     |                  |                  | D0008.0 | 5.415,55          |             | 55.964,46           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |                     |                  |                  | D0014.0 | 763,89            |             | 55.200,57           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA                           |                     |                  |                  | D0019.0 | 510,00            |             | 54.690,57           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS                           |                     |                  |                  | D0021.0 | 535,50            |             | 54.155,07           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | TARCIANE MARCIA DOS SANTOS DA COSTA                   |                     |                  |                  | D0022.0 | 1.116,97          |             | 53.038,10           |
| 23                                    |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |                     |                  |                  | D0012.0 | 993,85            |             | 52.044,25           |
| 27                                    |             |   |    |     |       | LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA                          |                     |                  |                  | D0023.0 | 657,39            |             | 51.386,86           |
| 30                                    |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |                     |                  |                  | D0027.0 | 1.948,23          |             | 49.438,63           |
|                                       | 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             |         | 674,04            | 0,00        | 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            |
| 30                                    |             |   |    |     |       | ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                      |                     |                  |                  | D0025.0 | 500,00            |             | 6.500,00            |
|                                       | 3390.39.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 10.000,00           | 0,00             | 2.500,00         |         | 323,65            | 0,00        | 7.176,35            |
| 08                                    |             |   |    |     |       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                               |                     |                  |                  | D0001.0 | 94,61             |             | 7.081,74            |
| 20                                    |             |   |    |     |       | MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME                             |                     |                  |                  | D0004.0 | 100,00            |             | 6.981,74            |
|                                       | 3390.92.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 1.000,00            | 0,00             | 119,00           |         | 0,00              | 0,00        | 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           | 119,00           | 20.000,00        |         | 119,00            | 0,00        | 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>25.619,00</b> | <b>25.619,00</b> |         | <b>178.878,84</b> | <b>0,08</b> | <b>2.792.921,24</b> |



# CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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        |
| 27/04                           |         |            |   |    |     |       | PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA           | 850.068          |             | 3.000,00         |             | 24.000,00        |
| -----                           |         |            |   |    |     |       |   |                  |             |                  |             |                  |
| 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        |
| 27/04                           |         |            |   |    |     |       | PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA | 850.069          |             | 1.500,00         |             | 13.500,00        |
| -----                           |         |            |   |    |     |       |   |                  |             |                  |             |                  |
| 22/04                           | D0006.0 | 3190.13.00 | 2 | 16 | 016 | 6040  | INSS - PATRONAL                                     | 1.320,00         |             |                  |             | 1.320,00         |
| <b>TOTAL DA DESPESA A PAGAR</b> |         |            |   |    |     |       |   | <b>56.820,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.820,00</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: ABRIL

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