

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESP/EXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	29.854,84	0,00	60.145,16
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	2.435,04	0,00	10.064,96
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	1.500,00	0,00	5.500,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	3.321,17	0,00	4.178,83
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	881,00
4490.52.00/2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	119,00	20.000,00	119,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	216.500,00	0,00	25.619,00	25.619,00	97.978,12	0,00	118.521,88
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	40.400,08	0,00	87.099,92
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.151,51	0,00	293.848,49
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.023,61	0,00	197.976,39
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	68.089,10	0,08	31.910,98
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00	2.782,08
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041	731.500,00	0,00	0,00	0,00	116.882,22	0,08	614.617,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	948.000,00	0,00	25.619,00	25.619,00	214.860,34	0,08	733.139,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	0,00	25.619,00	25.619,00	214.860,34	0,08	733.139,74
0021.00.00 - SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.971.800,00	0,00	25.619,00	25.619,00	214.860,34	0,08	2.756.939,74

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	1.287.000,00	438.397,07	74.950,41	513.347,48	-773.652,52
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	417.515,58	61.716,40	479.231,98	-807.768,02
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	260.821,65	61.716,40	322.538,05	-964.461,95
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	260.821,65	61.716,40	322.538,05	-964.461,95
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	32.517,99	1.521,22	34.039,21	-1.252.960,79
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	33.977,04	11.262,27	45.239,31	45.239,31
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	113.973,87	38.350,40	152.324,27	152.324,27
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	64.643,85	10.582,51	75.226,36	75.226,36
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.397,65	0,00	8.397,65	8.397,65
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	5.491,28	0,00	5.491,28	5.491,28
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	1.819,97	0,00	1.819,97	1.819,97
1211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	156.693,93	0,00	156.693,93	156.693,93
1211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	156.693,93	0,00	156.693,93	156.693,93
1211.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	0,00	19.424,12	0,00	19.424,12	19.424,12
1211.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 40%	0,00	21.611,51	0,00	21.611,51	21.611,51
1211.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 60%	0,00	71.245,96	0,00	71.245,96	71.245,96
1211.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	0,00	37.823,13	0,00	37.823,13	37.823,13
1211.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	5.458,49	0,00	5.458,49	5.458,49
1211.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	1.130,72	0,00	1.130,72	1.130,72
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.203,19	13.224,01	29.427,20	29.427,20
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	16.203,19	13.224,01	29.427,20	29.427,20
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	0,00	16.203,19	13.224,01	29.427,20	29.427,20
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.678,30	10,00	4.688,30	4.688,30
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.575,01	0,00	4.575,01	4.575,01
1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR	0,00	4.575,01	0,00	4.575,01	4.575,01
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	3.901,88	0,00	3.901,88	3.901,88
1920.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
1922.00.00.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
1922.99.00.00.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
1990.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1990.98.00.00.00.0000 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.684.800,00	576.846,97	86.362,29	663.209,26	-1.021.590,74
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	576.846,97	86.362,29	663.209,26	-1.021.590,74
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	370.665,08	86.362,29	457.027,37	-1.227.772,63
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	370.665,08	86.362,29	457.027,37	-1.227.772,63
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	42.596,98	0,00	42.596,98	-1.642.203,02
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	29.189,24	7.561,54	36.750,78	36.750,78
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	44.487,25	14.743,37	59.230,62	59.230,62
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	149.202,77	50.203,92	199.406,69	199.406,69
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	84.624,45	13.853,46	98.477,91	98.477,91
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	10.993,23	0,00	10.993,23	10.993,23
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	7.188,62	0,00	7.188,62	7.188,62
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	2.382,54	0,00	2.382,54	2.382,54
7211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	206.181,89	0,00	206.181,89	206.181,89
7211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	179.773,31	0,00	179.773,31	179.773,31
7211.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	26.408,58	0,00	26.408,58	26.408,58
7211.29.16.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 40%	0,00	28.290,89	0,00	28.290,89	28.290,89
7211.29.17.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 60%	0,00	93.267,37	0,00	93.267,37	93.267,37
7211.29.18.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	0,00	49.513,66	0,00	49.513,66	49.513,66
7211.29.19.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	7.145,55	0,00	7.145,55	7.145,55
7211.29.20.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - CÂMARA	0,00	75,59	0,00	75,59	75,59
7211.29.22.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	1.480,25	0,00	1.480,25	1.480,25
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.971.800,00	1.015.244,04	161.312,70	1.176.556,74	-1.795.243,26

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.443,88	3.439,01	7.882,89
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.443,88	3.439,01	7.882,89
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	4.443,88	3.439,01	7.882,89
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.443,88	3.439,01	7.882,89
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	2.386,94	600,00	2.986,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	2.386,94	600,00	2.986,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	799,00	410,00	1.209,00
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	799,00	410,00	1.209,00
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	745,24	205,06	950,30
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	745,24	205,06	950,30
2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.	506,64	2.020,72	2.527,36
2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	506,64	2.020,72	2.527,36
2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB	6,06	6,06	12,12
2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB	6,06	6,06	12,12
2191.33.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	0,00	197,17	197,17
2191.33.09.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	0,00	197,17	197,17
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	4.443,88	3.439,01	7.882,89

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
# SALDO FINANCEIRO		
BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	639,53	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	60.004,23	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	60.643,76	11.409,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	7.222,76
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADOR	991.155,96	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	991.155,96	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.051.799,72	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	1.216.551,43	1.369.720,61

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTE MÊS
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# DESPESA ORÇAMENTÁRIA:							
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	29.854,84	6.000,00	29.854,84	6.000,00	29.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.248,07	0,00	5.248,07	1.320,00	5.248,07	0,00
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	1.761,00	2.435,04	1.761,00	2.435,04	1.761,00	2.435,04	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	22.500,00	4.500,00	22.500,00	33.000,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.802,91	3.321,17	2.802,91	3.321,17	2.802,91	3.321,17	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	11.563,91	97.978,12	16.063,91	64.978,12	17.383,91	64.978,12	33.000,00
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.529,51	40.400,08	3.529,51	40.400,08	3.529,51	40.400,08	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.581,51	6.151,51	2.581,51	6.151,51	2.581,51	6.151,51	0,00
3390.03.00/2 - PENSOES	561,00	2.023,61	561,00	2.023,61	561,00	2.023,61	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.527,65	68.089,02	17.527,65	68.089,02	17.527,65	68.089,02	0,00
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	217,92	217,92	217,92	217,92	217,92	217,92	0,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041	24.417,59	116.882,14	24.417,59	116.882,14	24.417,59	116.882,14	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	35.981,50	214.860,26	40.481,50	181.860,26	41.801,50	181.860,26	33.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	35.981,50	214.860,26	40.481,50	181.860,26	41.801,50	181.860,26	33.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.981,50	214.860,26	40.481,50	181.860,26	41.801,50	181.860,26	33.000,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.110,42	3.464,11	16.574,53
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.835,12	3.464,11	8.299,23
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	4.835,12	3.464,11	8.299,23
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	4.835,12	3.464,11	8.299,23
2191.01.00 - INSS	2.555,36	600,00	3.155,36
2191.01.09 - INSS - RPPS	2.555,36	600,00	3.155,36
2191.04.00 - ISS	799,00	410,00	1.209,00
2191.04.09 - ISS - RPPS	799,00	410,00	1.209,00
2191.05.00 - IRRF	968,06	85,50	1.053,56
2191.05.09 - IRRF - RPPS	968,06	85,50	1.053,56
2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.	506,64	2.165,38	2.672,02
2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	506,64	2.165,38	2.672,02
2191.29.00 - SEGURO BB	6,06	6,06	12,12
2191.29.09 - SEGURO BB	6,06	6,06	12,12
2191.33.00 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	0,00	197,17	197,17
2191.33.09 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	0,00	197,17	197,17
2300.00.00 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	8.275,30	0,00	8.275,30
2330.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.275,30	0,00	8.275,30
2331.00.00 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	8.275,30	0,00	8.275,30
2331.05.00 - RESTOS A PAGAR	8.275,30	0,00	8.275,30
2331.05.09 - RESTOS A PAGAR - RPPS	8.275,30	0,00	8.275,30
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	13.110,42	3.464,11	16.574,53

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	1.705,18	1.705,18
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	10.100,67	10.100,67
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	11.805,85	11.805,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADOR	1.159.479,97	1.159.479,97
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.159.479,97	1.159.479,97
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.171.285,82	1.171.285,82
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	1.216.551,43	1.369.720,61

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA				
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA				
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS				
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	23.854,84	6.000,00	29.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	3.928,07	1.320,00	5.248,07
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2 - VINCULADO	674,04	1.761,00	2.435,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 - VINCULADO	18.000,00	4.500,00	22.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - VINCULADO	500,00	1.000,00	1.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	518,26	2.802,91	3.321,17
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	119,00	0,00	119,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		47.594,21	17.383,91	64.978,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		47.594,21	17.383,91	64.978,12
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	36.870,57	3.529,51	40.400,08
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	3.570,00	2.581,51	6.151,51
3390.03.00 - PENSOES	2 - VINCULADO	1.462,61	561,00	2.023,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	50.561,37	17.527,65	68.089,02
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	2 - VINCULADO	0,00	217,92	217,92
TOTAL: 2 - VINCULADO		92.464,55	24.417,59	116.882,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		92.464,55	24.417,59	116.882,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016		140.058,76	41.801,50	181.860,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		140.058,76	41.801,50	181.860,26
	2 - VINCULADO	140.058,76	41.801,50	181.860,26
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		140.058,76	41.801,50	181.860,26

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	161.312,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.801,50
RECEITA CORRENTE	161.312,70	DESPESA CORRENTE	41.801,50
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.439,01	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	3.464,11
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	1.051.799,72	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	1.171.285,82
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	60.643,76	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	11.805,85
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	991.155,96	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.159.479,97
TOTAL DA RECEITA	1.216.551,43	TOTAL DA DESPESA	1.216.551,43

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	438.397,07	74.950,41	513.347,48
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	417.515,58	61.716,40	479.231,98
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	16.203,19	13.224,01	29.427,20
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.678,30	10,00	4.688,30
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	576.846,97	86.362,29	663.209,26
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	576.846,97	86.362,29	663.209,26
TOTAL DA RECEITA	1.015.244,04	161.312,70	1.176.556,74

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA			DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	178.759,76	35.981,50	214.741,26	139.939,76	41.801,50	181.741,26
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.973,48	9.529,51	75.502,99	64.653,48	10.849,51	75.502,99
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.973,48	9.529,51	75.502,99	64.653,48	10.849,51	75.502,99
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	36.870,57	3.529,51	40.400,08	36.870,57	3.529,51	40.400,08
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.854,84	6.000,00	29.854,84	23.854,84	6.000,00	29.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.248,07	0,00	5.248,07	3.928,07	1.320,00	5.248,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.786,28	26.451,99	139.238,27	75.286,28	30.951,99	106.238,27
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.786,28	26.451,99	139.238,27	75.286,28	30.951,99	106.238,27
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.570,00	2.581,51	6.151,51	3.570,00	2.581,51	6.151,51
3390.03.00 - PENSOES	1.462,61	561,00	2.023,61	1.462,61	561,00	2.023,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.561,37	17.527,65	68.089,02	50.561,37	17.527,65	68.089,02
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	0,00	217,92	217,92	0,00	217,92	217,92
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	674,04	1.761,00	2.435,04	674,04	1.761,00	2.435,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	0,00	55.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518,26	2.802,91	3.321,17	518,26	2.802,91	3.321,17
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
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
TOTAL DA DESPESA	178.878,76	35.981,50	214.860,26	140.058,76	41.801,50	181.860,26

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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 30/04/2010												639,53	D	
12	R0000047		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.078	25,00		664,53	D	
12	P0000021		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.077		25,00	639,53	D	
12	PE0014.0	E0014.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.078		500,00	139,53	D	
13	PE0015.0	E0015.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.076		102,91	36,62	D	
14	TRF05-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.060	1.800,00		1.836,62	D	
14	PE0016.0	E0016.0	3390.30.16.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A P.S. GRÁFICA E EDITORA LTDA.	850.079		1.659,00	177,62	D	
19	TRF05-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.068	2.000,00		2.177,62	D	
19	P0000022		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.080		600,00	1.577,62	D	
19	PD0006.0	D0006.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.080		1.320,00	257,62	D	
25	R0000052		2191.04.09.00.00.0000					ISS-BRA - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	850.091	135,00		392,62	D	
25	R0000045		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.083	45,00		437,62	D	
25	R0000046		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.098	75,00		512,62	D	
25	DESCONTO		1990.98.00.00.00.0000					DESCONTOS OBTIDOS	850.094		10,00	522,62	D	
25	R0000051		2191.01.09.00.00.0000					INSS-JOSÉ DOS SANTOS	850.090	135,00		657,62	D	
25	R0000050		2191.01.09.00.00.0000					INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS	850.088	135,00		792,62	D	
25	R0000053		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-BRA - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	850.091	40,50		833,12	D	
25	R0000044		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.083	150,00		983,12	D	
25	R0000048		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.089	330,00		1.313,12	D	
25	R0000049		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.089	119,56		1.432,68	D	
25	TRF05-08		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.093	14.520,00		15.952,68	D	
25	P0000025		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.085		45,00	15.907,68	D	
25	P0000026		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.095		135,00	15.772,68	D	
25	P0000028		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.093		40,50	15.732,18	D	
25	P0000024		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.084		150,00	15.582,18	D	
25	PB0014.4	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.083		3.000,00	12.582,18	D	
25	PE0037.0	E0037.0	3390.39.05.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A BRA - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	850.091		2.700,00	9.882,18	D	
25	PE0036.0	E0036.0	3390.30.46.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A NOSSA LIVRARIA - ED. E COMÉRCIO DE LIVROS JURÍDICOS L	850.094		102,00	9.780,18	D	
25	PE0025.2	E0025.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A JOSÉ DOS SANTOS	850.090		1.500,00	8.280,18	D	
25	PE0025.1	E0025.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS	850.088		1.500,00	6.780,18	D	
25	PE0025.0	E0025.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.089		3.000,00	3.780,18	D	
25	PB0015.4	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.098		1.500,00	2.280,18	D	
26	R0000054		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.081	25,00		2.305,18	D	
26	P0000027		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.097		75,00	2.230,18	D	
26	PE0040.0	E0040.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.081		500,00	1.730,18	D	
27	P0000023		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.082		25,00	1.705,18	D	

SALDO ANTERIOR: 639,53										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		19.545,06	18.479,41	1.705,18

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 30/04/2010													60.004,23	D
04	R0000055		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.053	92,56		60.096,79	D	
04	R0000057		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES	850.052	96,42		60.193,21	D	
04	R0000056		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.053	177,46		60.370,67	D	
04	TRF05-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			55.000,00	5.370,67	D	
04	P0000029		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.054		177,46	5.193,21	D	
04	PE0001.0	E0001.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.053		467,50	4.725,71	D	
04	PE0002.0	E0002.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES	850.052		876,53	3.849,18	D	
06	R0000058		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JIRLENE MARIA MARIA COSTA DE ALMEIDA	850.056	159,09		4.008,27	D	
06	PE0003.0	E0003.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JIRLENE MARIA MARIA COSTA DE ALMEIDA	850.056		1.446,26	2.562,01	D	
07	RP-05-02		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - ABR/10	000.001	44.123,28		46.685,29	D	
07	RS-05-03		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - ABR/10	000.002		973,72	47.659,01	D	
07	RP-05-03		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - ABR/10	000.002	1.274,68		48.933,69	D	
07	RS-05-04		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - ABR/10	000.002	10.288,55		59.222,24	D	
07	RP-05-04		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - ABR/10	000.002	13.468,69		72.690,93	D	
07	RS-05-05		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.003	2.799,88		75.490,81	D	
07	RS-05-06		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.003	4.349,80		79.840,61	D	
07	RS-05-07		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.003	1.172,30		81.012,91	D	
07	RP-05-05		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.003	3.665,27		84.678,18	D	
07	RP-05-06		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.003	5.694,37		90.372,55	D	
07	RP-05-07		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.003	1.534,61		91.907,16	D	
07	RP-05-09		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.005	1.471,07		93.378,23	D	
07	RP-05-08		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.004	1.488,14		94.866,37	D	
07	RS-05-09		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.005	1.123,73		95.990,10	D	
07	RS-05-02		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - ABR/10	000.001	33.705,44		129.695,54	D	
07	RP-05-01		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - ABR/10	000.001	6.080,64		135.776,18	D	
07	RS-05-01		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - ABR/10	000.001	4.644,96		140.421,14	D	
07	RS-05-08		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.004	1.136,80		141.557,94	D	
07	PE0004.0	E0004.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.001		180,76	141.377,18	D	
07	PE0005.0	E0005.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.001		3.919,55	137.457,63	D	
07	PE0006.0	E0006.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.002		2.011,14	135.446,49	D	
07	PE0007.0	E0007.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.003		1.088,14	134.358,35	D	
07	PE0008.0	E0008.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.003		685,24	133.673,11	D	
07	PE0009.0	E0009.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.004		115,14	133.557,97	D	
07	PE0010.0	E0010.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.005		134,33	133.423,64	D	
10	R0000059		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-ELTON DE SOUZA DOS SANTOS	850.057	104,35		133.527,99	D	
10	TRF05-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			129.000,00	4.527,99	D	
10	PE0011.0	E0011.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ELTON DE SOUZA DOS SANTOS	850.057		569,18	3.958,81	D	
12	R0000060		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	850.059	144,66		4.103,47	D	
12	PE0012.0	E0012.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	850.059		1.314,82	2.788,65	D	
12	PE0013.0	E0013.0	3390.09.02.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.058		217,92	2.570,73	D	
14	TRF05-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.060		1.800,00	770,73	D	
17	R0000064		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.065	35,54		806,27	D	
17	R0000061		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.063	29,62		835,89	D	
17	R0000067		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO	850.061	140,10		975,99	D	
17	R0000062		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.064	29,62		1.005,61	D	
17	R0000066		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO	850.061	61,71		1.067,32	D	
17	R0000063		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.064	143,07		1.210,39	D	
17	R0000065		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.065	143,07		1.353,46	D	
17	PE0017.0	E0017.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.063		269,30	1.084,16	D	
17	PE0018.0	E0018.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.064		288,49	795,67	D	
17	PE0019.0	E0019.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	850.065		342,34	453,33	D	
17	PE0020.0	E0020.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO	850.061		561,00	107,67	C	
18	TRF05-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8		3.000,00		2.892,33	D	
19	R0000072		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-IEDA CECILIA DE ALMEIDA SILVA	850.073	186,88		3.079,21	D	
19	R0000069		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-SILVIA REGINA DA SILVA DE MELOS	850.069	87,94		3.167,15	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
19	R0000070		2191.33.09.00.00.0000					EMP. B. C. SUL-SILVIA REGINA DA SILVA DE MELOS	850.069	197,17		3.364,32	D
19	R0000071		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-IEDA CECILIA DE ALMEIDA SILVA	850.073	39,92		3.404,24	D
19	R0000068		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-SILVIA REGINA DA SILVA DE MELOS	850.069	79,43		3.483,67	D
19	TRF05-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.068		2.000,00	1.483,67	D
19	TRF05-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8		3.000,00		4.483,67	D
19	P0000042		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.062		140,10	4.343,57	D
19	P0000030		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.066		143,07	4.200,50	D
19	P0000031		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.067		143,07	4.057,43	D
19	P0000032		2191.33.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B. C. SUL	850.071		197,17	3.860,26	D
19	P0000034		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.074		186,88	3.673,38	D
19	P0000033		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.072		87,94	3.585,44	D
19	PE0021.0	E0021.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SILVIA REGINA DA SILVA DE MELOS	850.069		723,13	2.862,31	D
19	PE0022.0	E0022.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A IEDA CECILIA DE ALMEIDA SILVA	850.073		362,92	2.499,39	D
20	R0000073		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-RAIMUNDA HENRIQUE DE OLIVEIRA	850.075	25,71		2.525,10	D
20	PE0023.0	E0023.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A RAIMUNDA HENRIQUE DE OLIVEIRA	850.075		233,73	2.291,37	D
24	R0000074		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.076		72,30	2.363,67	D
24	R0000075		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.076		195,64	2.559,31	D
24	TRF05-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8		22.900,00		25.459,31	D
24	PE0024.0	E0024.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.076		695,77	24.763,54	D
25	R0000088		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES	850.086	96,42		24.859,96	D
25	R0000087		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-JOSE ADILSON DA SILVA	850.088	138,66		24.998,62	D
25	R0000086		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSE ADILSON DA SILVA	850.088	75,75		25.074,37	D
25	R0000085		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	850.084	144,66		25.219,03	D
25	R0000084		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-LIUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.077	21,69		25.240,72	D
25	R0000083		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO	850.095	140,10		25.380,82	D
25	R0000082		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO	850.095	61,71		25.442,53	D
25	R0000076		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-MARIA JOSÉ DOS SANTOS	850.079	146,91		25.589,44	D
25	R0000077		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-MARIA APARECIDA GALDINO	850.081	166,43		25.755,87	D
25	R0000078		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-ELTON DE SOUZA DOS SANTOS	850.087	93,96		25.849,83	D
25	R0000079		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA	850.091	56,10		25.905,93	D
25	R0000080		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA	850.091	177,00		26.082,93	D
25	R0000081		2191.29.09.00.00.0000					SEGURO BB-MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA	850.091	6,06		26.088,99	D
25	TRF05-08		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.093		14.520,00	11.568,99	D
25	P0000043		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.079		146,91	11.422,08	D
25	P0000039		2191.29.09.00.00.0000					PAGO A SEGURO BB	850.092		6,06	11.416,02	D
25	P0000038		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.092		177,00	11.239,02	D
25	P0000037		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.089		138,66	11.100,36	D
25	P0000036		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.085		144,66	10.955,70	D
25	P0000035		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.078		195,64	10.760,06	D
25	P0000040		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.096		140,10	10.619,96	D
25	P0000044		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.081		166,43	10.453,53	D
25	PE0026.0	E0026.0	3390.03.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A CÍCERO CAETANO DA SILVA FILHO	850.082		561,00	9.892,53	D
25	PE0027.0	E0027.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ELIAS FRANCISCO DA SILVA	850.094		510,00	9.382,53	D
25	PE0028.0	E0028.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA JOSÉ DOS SANTOS	850.079		510,00	8.872,53	D
25	PE0029.0	E0029.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA APARECIDA GALDINO	850.081		510,00	8.362,53	D
25	PE0039.0	E0039.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES	850.086		876,53	7.486,00	D
25	PE0038.0	E0038.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	850.080		510,00	6.976,00	D
25	PE0035.0	E0035.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.088		688,71	6.287,29	D
25	PE0034.0	E0034.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	850.084		1.314,76	4.972,53	D
25	PE0033.0	E0033.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A LIUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA	850.077		197,23	4.775,30	D
25	PE0032.0	E0032.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO	850.095		561,00	4.214,30	D
25	PE0031.0	E0031.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA	850.091		564,48	3.649,82	D
25	PE0030.0	E0030.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ELTON DE SOUZA DOS SANTOS	850.087		569,18	3.080,64	D
27	R0000089		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.097	177,46		3.258,10	D
27	P0000041		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.098		177,46	3.080,64	D
27	PE0041.0	E0041.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA	850.097		541,51	2.539,13	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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
31	PARC0009		7210.29.15.00.00.0000					CONTRIB. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 007/060	000.100	5.210,51		7.749,64	D
31	PARC0010		7210.29.15.00.00.0000					CONTRIB. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 007/240	000.100	2.351,03		10.100,67	D
SALDO ANTERIOR: 60.004,23									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		179.202,64	229.106,20	10.100,67

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT							
SALDO ANTERIOR EM: 30/04/2010												991.155,96	D							
04	TRF05-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	55.000,00		1.046.155,96	D							
10	TRF05-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	129.000,00		1.175.155,96	D							
18	TRF05-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		3.000,00	1.172.155,96	D							
19	TRF05-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		3.000,00	1.169.155,96	D							
24	TRF05-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		22.900,00	1.146.255,96	D							
31	R-05-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	.	13.224,01		1.159.479,97	D							
-----										SALDO ANTERIOR: 991.155,96				TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:				197.224,01	28.900,00	1.159.479,97

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: MAIO

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		36.870,57	0,00	90.629,43
07						SALÁRIO FAMÍLIA				E0004.0	180,76		90.448,67
07						SALÁRIO FAMÍLIA				E0006.0	2.011,14		88.437,53
07						SALÁRIO FAMÍLIA				E0007.0	1.088,14		87.349,39
07						SALÁRIO FAMÍLIA				E0009.0	115,14		87.234,25
07						SALÁRIO FAMÍLIA				E0010.0	134,33		87.099,92
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00		23.854,84	0,00	66.145,16
25						WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS				E0025.0	6.000,00		60.145,16
	3190.13.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00		5.248,07	0,00	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		3.570,00	0,00	296.430,00
25						ELIAS FRANCISCO DA SILVA				E0027.0	510,00		295.920,00
25						MARIA JOSÉ DOS SANTOS				E0028.0	510,00		295.410,00
25						MARIA APARECIDA GALDINO				E0029.0	510,00		294.900,00
25						JOSÉ FLORENTINO DA SILVA				E0038.0	510,00		294.390,00
27						JOSÉ FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA				E0041.0	541,51		293.848,49
	3390.03.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	0,00		1.462,61	0,00	198.537,39
25						CÍCERO CAETANO DA SILVA FILHO				E0026.0	561,00		197.976,39
	3390.05.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	0,00		50.561,45	0,08	49.438,63
04						JOSE FLORISVALDO BARBOSA DE SOUZA				E0001.0	467,50		48.971,13
04						JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES				E0002.0	876,53		48.094,60
06						JIRLENE MARIA MARIA COSTA DE ALMEIDA				E0003.0	1.446,26		46.648,34
07						SALARIO MATERNIDADE				E0005.0	3.919,55		42.728,79
07						SALARIO MATERNIDADE				E0008.0	685,24		42.043,55
10						ELTON DE SOUZA DOS SANTOS				E0011.0	569,18		41.474,37
12						SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS				E0012.0	1.314,82		40.159,55
17						MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER				E0017.0	269,30		39.890,25
17						MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER				E0018.0	288,49		39.601,76
17						MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER				E0019.0	342,34		39.259,42
17						JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO				E0020.0	561,00		38.698,42
19						SILVIA REGINA DA SILVA DE MELOS				E0021.0	723,13		37.975,29
19						IEDA CECILIA DE ALMEIDA SILVA				E0022.0	362,92		37.612,37
20						RAIMUNDA HENRIQUE DE OLIVEIRA				E0023.0	233,73		37.378,64
24						LUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA				E0024.0	695,77		36.682,87
25						ELTON DE SOUZA DOS SANTOS				E0030.0	569,18		36.113,69
25						MARIA GILZA DA SILVA VIEIRA				E0031.0	564,48		35.549,21
25						JOSE BARTOLOMEU DE LIMA COUTINHO				E0032.0	561,00		34.988,21
25						LIUCINEIDE VENCESLAU DA SILVA				E0033.0	197,23		34.790,98
25						SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS				E0034.0	1.314,76		33.476,22
25						JOSE ADILSON DA SILVA				E0035.0	688,71		32.787,51
25						JOSEFA LENICE FERREIRA TORRES				E0039.0	876,53		31.910,98
	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
12						SALÁRIO FAMÍLIA				E0013.0	217,92		2.782,08
	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
14						P.S. GRÁFICA E EDITORA LTDA.				E0016.0	1.659,00		10.166,96
25						NOSSA LIVRARIA - ED. E COMÉRCIO DE LIVROS JURÍDICOS LTDA.				E0036.0	102,00		10.064,96
	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		500,00	0,00	6.500,00
12						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				E0014.0	500,00		6.000,00
26						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				E0040.0	500,00		5.500,00
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		518,26	0,00	6.981,74

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MAIO

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
13						TELEMAR NORTE LESTE S/A				E0015.0	102,91		6.878,83
25						BRA - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				E0037.0	2.700,00		4.178,83
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
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							2.971.800,00	25.619,00	25.619,00		214.860,34	0,08	2.756.939,74

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: MAIO

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
25/05							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.083		3.000,00		21.000,00
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
25/05							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.098		1.500,00		12.000,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								55.500,00	0,00	22.500,00	0,00	33.000,00

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

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

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543