

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	3.292.940,00	0,00	0,00	3.292.940,00	162.390,57	162.390,57	3.130.549,43
	16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	3.292.940,00	0,00	0,00	3.292.940,00	162.390,57	162.390,57	3.130.549,43
	16.16.09Previdência Social	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	162.390,57	162.390,57	1.014.209,43
	16.16.09.271Previdência Básica	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	162.390,57	162.390,57	1.014.209,43
	16.16.09.271.0021SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	162.390,57	162.390,57	1.014.209,43
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	70.737,47	70.737,47	242.862,53
	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.000,00	6.000,00	104.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	1.320,00	1.320,00	22.880,00
	3.1.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.662,50	1.662,50	11.337,50
	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.35.00.00.00.00.0050 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	57.060,00	57.060,00	22.940,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	18.400,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	830,97	830,97	19.169,03
	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.264,00	2.264,00	7.736,00
	09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTA	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	91.653,10	91.653,10	771.346,90
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.940,44	3.940,44	156.059,56
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	44.884,20	44.884,20	255.115,80
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.664,78	3.664,78	96.335,22
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	39.097,68	39.097,68	260.902,32
	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	66,00	66,00	1.934,00
	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	16.16.99Reserva de Contingência	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	16.16.99.997Reserva do RPPS	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	16.16.99.997.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	9.9.99.99.00.00.00.00.0050 Reserva de Contingência	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	3.292.940,00	0,00	0,00	3.292.940,00	162.390,57	162.390,57	3.130.549,43
	16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	3.292.940,00	0,00	0,00	3.292.940,00	162.390,57	162.390,57	3.130.549,43
	16.16.99Reserva de Contingência	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	16.16.99.997Reserva do RPPS	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	16.16.99.997.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	9.9.99.99.00.00.00.0050 Reserva de Contingência	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	Total da Entidade:	3.292.940,00	0,00	0,00	3.292.940,00	162.390,57	162.390,57	3.130.549,43
	Total Geral:	3.292.940,00	0,00	0,00	3.292.940,00	162.390,57	162.390,57	3.130.549,43

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA RECEITA

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.387.100,00	0,00	153.821,08	153.821,08	-1.233.278,92
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.387.100,00	0,00	77.909,48	77.909,48	-1.309.190,52
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.387.100,00	0,00	77.909,48	77.909,48	-1.309.190,52
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.387.100,00	0,00	77.909,48	77.909,48	-1.309.190,52
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.387.100,00	0,00	77.909,48	77.909,48	-1.309.190,52
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	1.387.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.387.100,00
6 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	3.545,18	3.545,18	3.545,18
7 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	14.464,92	14.464,92	14.464,92
8 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	45.441,28	45.441,28	45.441,28
9 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	11.639,72	11.639,72	11.639,72
10 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	1.859,07	1.859,07	1.859,07
12 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	899,36	899,36	899,36
13 4.1.2.1.0.29.07.10.00.00	SAAE - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	59,95	59,95	59,95
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	73.665,00	73.665,00	73.665,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	73.665,00	73.665,00	73.665,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	73.665,00	73.665,00	73.665,00
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	0,00	73.665,00	73.665,00	73.665,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.246,60	2.246,60	2.246,60
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.246,60	2.246,60	2.246,60
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	2.246,60	2.246,60	2.246,60
4 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	2.246,60	2.246,60	2.246,60
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.905.840,00	0,00	111.540,20	111.540,20	-1.794.299,80
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	0,00	111.540,20	111.540,20	-1.794.299,80
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	0,00	111.540,20	111.540,20	-1.794.299,80
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.905.840,00	0,00	111.540,20	111.540,20	-1.794.299,80
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.815.840,00	0,00	102.884,41	102.884,41	-1.712.955,59
2 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	1.815.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.840,00
15 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	0,00	19.785,65	19.785,65	19.785,65
16 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	0,00	63.098,80	63.098,80	63.098,80
17 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	0,00	16.118,88	16.118,88	16.118,88
19 4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	0,00	2.433,68	2.433,68	2.433,68
21 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	0,00	1.368,92	1.368,92	1.368,92
22 4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	0,00	78,48	78,48	78,48
3 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	90.000,00	0,00	8.655,79	8.655,79	-81.344,21
Total das Receitas Orçamentárias:		3.292.940,00	0,00	265.361,28	265.361,28	-3.027.578,72

BALANCETE DA RECEITA

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
----------	-----------	----------	--------------	--------	-----------	-----------

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

BALANCETE DA DESPESA

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	R.P.P.S. DE BOCA DA MATA							
16	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.16	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
99.997.9999.9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS							
020.9.9.99.99.00.00.00.00.0050	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	162.390,57	162.390,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	52.440,00
	Total do Órgão Orçamentário:	162.390,57	162.390,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	52.440,00
	Total da Despesa da Entidade:	162.390,57	162.390,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	52.440,00
	Total da Despesa Orçamentária:	162.390,57	162.390,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	109.950,57	52.440,00

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo mês anterior	Crédito	Débito	Saldo até o mês
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA						
60001	2.1.1.1.1.02.09.00.00.0000	INSS - RPPS	6,37 C	600,00	600,00	6,37 C
60002	2.1.1.1.2.09.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	745,64 C	410,15	410,15	745,64 C
60003	2.1.1.1.4.02.09.00.00.0000	ISS - RPPS	0,00	368,50	368,50	0,00
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	277,38 C	1.261,36	1.261,36	277,38 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	1.298,77	1.298,77	0,00
60023	2.1.1.1.5.03.09.00.00.0000	PLANO DE SAÚDE SMILE - RPPS	874,28 C	437,14	437,14	874,28 C
60007	2.1.1.1.7.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	0,00	6,06	6,06	0,00
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	22,06 C	40,24	22,06	40,24 C
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	525,88 C	7.494,75	7.494,75	525,88 C
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	878,16 C	1.638,57	1.638,57	878,16 C
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	659,98 C	714,23	714,23	659,98 C
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	342,44	360,62	49,25 C
Total da Entidade:			4.057,18 C	14.612,21	14.612,21	4.057,18 C
Total Geral:			4.057,18 C	14.612,21	14.612,21	4.057,18 C

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	265.361,28	ORÇAMENTÁRIAS	109.950,57
Receitas	265.361,28	Despesas	109.950,57
Receitas Correntes	153.821,08	Despesas Correntes	107.686,57
Receita de Contribuições	77.909,48	Pessoal e Encargos Sociais	11.260,44
Receita Patrimonial	73.665,00	Outras Despesas Correntes	96.426,13
Outras Receitas Correntes	2.246,60	Despesas de Capital	2.264,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	111.540,20	Investimentos	2.264,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.612,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.612,21
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	14.612,21	Depósitos	14.612,21
		Restos a pagar	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.903.995,86	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.059.406,57
Bancos Conta Movimento	11.808,39	Bancos Conta Movimento	5.554,10
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	4.892.187,47	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	5.053.852,47
TOTAL DA RECEITA	5.183.969,35	TOTAL DA DESPESA	5.183.969,35

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 30301 BANCO DO BRASIL S/A - 18.117-X - ADMINISTRATIVO			
				SALDO ANTERIOR			3.150,67
* 03/01/12	TR	00/00-001		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	400,00		3.550,67
* 04/01/12	OP	01/04-001		Pelo pagamento ao credor - COMPUAL INFORMÁTICA LTDA.		150,00	3.400,67
* 05/01/12	DE	01/05-002		Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	3.360,67
* 05/01/12	OP	01/05-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	2.600,67
* 06/01/12	OP	01/06-002		Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	2.564,39
* 06/01/12	OP	01/06-001		Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		27,59	2.536,80
* 17/01/12	OP	01/17-001		Pelo pagamento ao credor - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA		1.114,00	1.422,80
* 23/01/12	OP	01/23-002		Pelo pagamento ao credor - AS DOS SANTOS PAPELARIA - EPP		1.203,10	219,70
* 23/01/12	OP	01/23-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	-540,30
* 23/01/12	TR	00/00-002		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	3.000,00		2.459,70
* 24/01/12	TR	00/00-003		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	8.500,00		10.959,70
* 24/01/12	DE	01/24-001	850556	Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	10.919,70
* 24/01/12	OP	01/24-002	850557	Pelo pagamento ao credor - G M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		459,40	10.460,30
* 25/01/12	DE	01/25-002		Pelo pagamento ao credor - IRRF		93,69	10.366,61
* 25/01/12	OP	01/25-001	850558	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.306,31	5.060,30
* 25/01/12	OP	01/25-019	850559	Pelo pagamento ao credor - CEPAL-CIA. DE EMP. INTERMEDIÇÃO E PARCERIAS DE AL		483,30	4.577,00
* 27/01/12	OP	01/27-002	12701	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.320,00	3.257,00
* 27/01/12	DE	01/27-001	12701	Pelo pagamento ao credor - INSS		600,00	2.657,00
* 30/01/12	OP	01/30-007		Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	2.634,00
* 30/01/12	TR	00/00-004		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	8.800,00		11.434,00
* 30/01/12	OP	01/30-001		Pelo pagamento ao credor - CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS -ELETROBRAS		110,80	11.323,20
* 31/01/12	OP	01/31-001		Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	9.784,20
* 31/01/12	OP	01/31-006		Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	6.979,20
* 31/01/12	OP	01/31-004	850562	Pelo pagamento ao credor - FLAVIO PAULO DE MELO		1.092,50	5.886,70
* 31/01/12	DE	01/31-005	850563	Pelo pagamento ao credor - ISS		57,50	5.829,20
* 31/01/12	DE	01/31-002	850564	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	5.748,20
* 31/01/12	DE	01/31-003	850565	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	5.703,20
* 31/01/12	DE	01/31-007	850566	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	5.553,20
Total Geral:					20.700,00	18.297,47	5.553,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 2/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
				SALDO ANTERIOR			8.657,72
* 03/01/12	TR	00/00-005		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		8.000,00	657,72
* 03/01/12	TR	00/00-001		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		400,00	257,72
* 05/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 5	108.540,08		108.797,80
* 05/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 6	34.250,57		143.048,37
* 05/01/12	OP	01/05-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		3.646,09	139.402,28
* 05/01/12	OP	01/05-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.804,38	137.597,90
* 05/01/12	OP	01/05-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		3.175,28	134.422,62
* 11/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 7	138,43		134.561,05
* 11/01/12	TR	00/00-008		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		134.000,00	561,05
* 19/01/12	TR	00/00-006		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	3.000,00		3.561,05
* 23/01/12	TR	00/00-009		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	90.000,00		93.561,05
* 23/01/12	TR	00/00-002		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		3.000,00	90.561,05
* 24/01/12	TR	00/00-003		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		8.500,00	82.061,05
* 25/01/12	DE	01/25-016		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		18,18	82.042,87
* 25/01/12	DE	01/25-013		Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		342,44	81.700,43
* 25/01/12	DE	01/25-012		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		165,53	81.534,90
* 25/01/12	DE	01/25-011		Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIA ADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		22,06	81.512,84
* 25/01/12	DE	01/25-010		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	81.506,78
* 25/01/12	DE	01/25-017		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		230,43	81.276,35
* 25/01/12	DE	01/25-018		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		486,45	80.789,90
* 25/01/12	DE	01/25-015	15310	Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		437,14	80.352,76
* 25/01/12	DE	01/25-014	15310	Pelo pagamento ao credor - UNIMED		1.298,77	79.053,99
* 25/01/12	OP	01/25-005	850374	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		21.469,36	57.584,63
* 25/01/12	OP	01/25-004	850374	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		66,00	57.518,63
* 25/01/12	OP	01/25-003	850374	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		38.414,68	19.103,95
* 25/01/12	DE	01/25-008	850374	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		410,15	18.693,80
* 25/01/12	OP	01/25-006	850374	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		418,00	18.275,80
* 25/01/12	OP	01/25-007	850374	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		3.664,78	14.611,02
* 25/01/12	DE	01/25-009	850375	Pelo pagamento ao credor - IRRF		1.122,67	13.488,35
* 27/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 8	4.292,75		17.781,10
* 27/01/12	DE	01/27-005	551648	Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		659,98	17.121,12
* 27/01/12	DE	01/27-004	551648	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.112,69	16.008,43
* 27/01/12	DE	01/27-003	551648	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		1.413,50	14.594,93
* 30/01/12	TR	00/00-004		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		8.800,00	5.794,93
* 30/01/12	OP	01/30-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.718,06	4.076,87
* 30/01/12	OP	01/30-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		226,27	3.850,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 3/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS							
* 30/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 9	40.929,27		44.779,87
* 30/01/12	DE	01/30-006		15 Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		54,25	44.725,62
* 30/01/12	DE	01/30-005		15 Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		525,88	44.199,74
* 30/01/12	DE	01/30-004		15 Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		5.198,84	39.000,90
* 31/01/12	TR	00/00-007		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		39.000,00	0,90
Total Geral:					281.151,10	289.807,92	0,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 4/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 50501 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8- RPPS RF CONSERVADOR							
				SALDO ANTERIOR			1.452.656,24
* 11/01/12	TR	00/00-008		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	134.000,00		1.586.656,24
* 23/01/12	TR	00/00-009		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		90.000,00	1.496.656,24
* 31/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 1	19.752,40		1.516.408,64
Total Geral:					153.752,40	90.000,00	1.516.408,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 5/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 50502 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL CONS			
				SALDO ANTERIOR			1.664.322,49
* 03/01/12	TR	00/00-005		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	8.000,00		1.672.322,49
* 19/01/12	TR	00/00-006		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		3.000,00	1.669.322,49
* 31/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 3	25.990,55		1.695.313,04
* 31/01/12	TR	00/00-007		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	39.000,00		1.734.313,04
Total Geral:					72.990,55	3.000,00	1.734.313,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 6/6

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 50503 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL MODE							
				SALDO ANTERIOR			1.775.208,74
* 31/01/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 4	27.922,05		1.803.130,79
Total Geral:					27.922,05	0,00	1.803.130,79

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

DESPESA A PAGAR

ALAGOAS

R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Janeiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA										
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
6.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS										
01/02-001	02/01	21.060,00	0,00	1.620,00	1.620,00	19.440,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S
01/02-002	02/01	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Total da Entidade:		57.060,00	0,00	4.620,00	4.620,00	52.440,00				
Total Geral:		57.060,00	0,00	4.620,00	4.620,00	52.440,00				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430