

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	<b>16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>3.022.896,60</b>
	<b>16.16.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>3.022.896,60</b>
	16.16.09 Previdência Social	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	107.652,83	270.043,40	906.556,60
	16.16.09.271 Previdência Básica	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	107.652,83	270.043,40	906.556,60
	16.16.09.271.0021 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	107.652,83	270.043,40	906.556,60
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	10.133,67	80.871,14	232.728,86
	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	12.000,00	98.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	1.320,00	2.640,00	21.560,00
	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	108,50	1.771,00	11.229,00
	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	0,00	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	1.706,00	3.306,00	16.694,00
	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	999,17	1.830,14	18.169,86
	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	0,00	2.264,00	7.736,00
	09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00	97.519,16	189.172,26	673.827,74
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	13.076,04	17.016,48	142.983,52
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	47.553,00	92.437,20	207.562,80
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.768,92	6.433,70	93.566,30
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.055,20	73.152,88	226.847,12
	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	66,00	132,00	1.868,00
	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
	16.16.99 Reserva de Contingência	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	16.16.99.997 Reserva do RPPS	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00	0,00	0,00	2.116.340,00
	16.16.99.997.9999 RESERVA 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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	<b>16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>3.022.896,60</b>
	<b>16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>3.022.896,60</b>
	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
	Total da Entidade:	3.292.940,00	0,00	0,00	3.292.940,00	107.652,83	270.043,40	3.022.896,60
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.940,00</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>3.022.896,60</b>

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: Fevereiro

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	153.821,08	175.808,43	329.629,51	-1.057.470,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.387.100,00	77.909,48	75.616,46	153.525,94	-1.233.574,06
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.387.100,00	77.909,48	75.616,46	153.525,94	-1.233.574,06
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.387.100,00	77.909,48	75.616,46	153.525,94	-1.233.574,06
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.387.100,00	77.909,48	75.616,46	153.525,94	-1.233.574,06
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	31.978,99	31.978,99	-1.355.121,01
6 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	3.545,18	3.338,01	6.883,19	6.883,19
7 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	14.464,92	0,00	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	45.441,28	0,00	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	11.639,72	26.292,99	37.932,71	37.932,71
23 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	A. SOCIAL - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	0,00	9.381,05	9.381,05	9.381,05
10 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	1.859,07	1.859,07	3.718,14	3.718,14
12 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	899,36	2.697,93	3.597,29	3.597,29
13 4.1.2.1.0.29.07.10.00.00	SAAE - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	59,95	68,42	128,37	128,37
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	73.665,00	93.037,49	166.702,49	166.702,49
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	73.665,00	93.037,49	166.702,49	166.702,49
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	73.665,00	93.037,49	166.702,49	166.702,49
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	73.665,00	93.037,49	166.702,49	166.702,49
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	2.246,60	7.154,48	9.401,08	9.401,08
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	2.246,60	7.154,48	9.401,08	9.401,08
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	2.246,60	7.154,48	9.401,08	9.401,08
4 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	2.246,60	7.154,48	9.401,08	9.401,08
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.905.840,00	111.540,20	108.118,06	219.658,26	-1.686.181,74
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	111.540,20	108.118,06	219.658,26	-1.686.181,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	111.540,20	108.118,06	219.658,26	-1.686.181,74
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.905.840,00	111.540,20	108.118,06	219.658,26	-1.686.181,74
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.815.840,00	102.884,41	99.374,85	202.259,26	-1.613.580,74
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	44.085,23	44.085,23	-1.771.754,77
15 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	19.785,65	0,00	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	63.098,80	0,00	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	16.118,88	36.382,64	52.501,52	52.501,52
18 4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	A. SOCIAL - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	0,00	12.660,20	12.660,20	12.660,20
19 4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	2.433,68	2.433,68	4.867,36	4.867,36
21 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	1.368,92	3.723,54	5.092,46	5.092,46
22 4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	78,48	89,56	168,04	168,04
3 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	90.000,00	8.655,79	8.743,21	17.399,00	-72.601,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>3.292.940,00</b>	<b>265.361,28</b>	<b>283.926,49</b>	<b>549.287,77</b>	<b>-2.743.652,23</b>

# BALANCETE DA RECEITA

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o 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								
09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS								
001 . 3.1.90.11.00.00.00.00 . 0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
002 . 3.1.90.13.00.00.00.00 . 0050	Obrigações Patronais	1.320,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	2.640,00	0,00
003 . 3.1.90.92.00.00.00.00 . 0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 . 3.3.90.13.00.00.00.00 . 0050	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 . 3.3.90.14.00.00.00.00 . 0050	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 . 3.3.90.30.00.00.00.00 . 0050	Material de Consumo	108,50	1.771,00	108,50	1.771,00	108,50	1.771,00	0,00
007 . 3.3.90.33.00.00.00.00 . 0050	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 . 3.3.90.35.00.00.00.00 . 0050	Serviços de Consultoria	0,00	57.060,00	4.620,00	9.240,00	4.620,00	9.240,00	47.820,00
009 . 3.3.90.36.00.00.00.00 . 0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.706,00	3.306,00	1.706,00	3.306,00	1.706,00	3.306,00	0,00
010 . 3.3.90.39.00.00.00.00 . 0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,17	1.830,14	999,17	1.830,14	999,17	1.830,14	0,00
011 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 . 3.3.90.93.00.00.00.00 . 0050	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 . 4.4.90.52.00.00.00.00 . 0050	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>10.133,67</b>	<b>80.871,14</b>	<b>14.753,67</b>	<b>33.051,14</b>	<b>14.753,67</b>	<b>33.051,14</b>	<b>47.820,00</b>
09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
014 . 3.1.90.09.00.00.00.00 . 0050	Salário-Família	13.076,04	17.016,48	13.076,04	17.016,48	13.076,04	17.016,48	0,00
015 . 3.3.90.01.00.00.00.00 . 0050	Aposentadorias e Reformas	47.553,00	92.437,20	47.553,00	92.437,20	47.553,00	92.437,20	0,00
016 . 3.3.90.03.00.00.00.00 . 0050	Pensões	2.768,92	6.433,70	2.768,92	6.433,70	2.768,92	6.433,70	0,00
017 . 3.3.90.05.00.00.00.00 . 0050	Outros Benefícios Previdenciários	34.055,20	73.152,88	34.055,20	73.152,88	34.055,20	73.152,88	0,00
018 . 3.3.90.09.00.00.00.00 . 0050	Salário-Família	66,00	132,00	66,00	132,00	66,00	132,00	0,00
019 . 3.3.90.92.00.00.00.00 . 0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>97.519,16</b>	<b>189.172,26</b>	<b>97.519,16</b>	<b>189.172,26</b>	<b>97.519,16</b>	<b>189.172,26</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE DA DESPESA

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

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
	<b>Total do Projeto Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>47.820,00</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>47.820,00</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>47.820,00</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>107.652,83</b>	<b>270.043,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>112.272,83</b>	<b>222.223,40</b>	<b>47.820,00</b>

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo até o mês
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>						
60001	2.1.1.1.1.02.09.00.00.0000	INSS - RPPS	6,37 C	1.200,00	1.200,00	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	684,80	684,80	0,00
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	277,38 C	2.563,70	2.623,70	217,38 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	2.687,14	2.687,14	0,00 C
60021	2.1.1.1.5.02.09.00.00.0000	ONDONTO SORRIA	0,00	114,00	114,00	0,00
60023	2.1.1.1.5.03.09.00.00.0000	PLANO DE SAÚDE SMILE - RPPS	874,28 C	874,28	874,28	874,28 C
60007	2.1.1.1.7.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	0,00	12,12	12,12	0,00
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	22,06 C	74,42	56,24	40,24 C
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	525,88 C	16.188,63	16.188,63	525,88 C
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	878,16 C	3.672,46	3.672,46	878,16 C
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	659,98 C	1.428,46	1.428,46	659,98 C
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	707,21	725,39	49,25 C
Total da Entidade:			4.057,18 C	30.617,37	30.677,37	3.997,18 C
<b>Total Geral:</b>			<b>4.057,18 C</b>	<b>30.617,37</b>	<b>30.677,37</b>	<b>3.997,18 C</b>

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>549.287,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>222.223,40</b>
<b>Receitas</b>	<b>549.287,77</b>	<b>Despesas</b>	<b>222.223,40</b>
Receitas Correntes	329.629,51	Despesas Correntes	219.959,40
Receita de Contribuições	153.525,94	Pessoal e Encargos Sociais	31.656,48
Receita Patrimonial	166.702,49	Outras Despesas Correntes	188.302,92
Outras Receitas Correntes	9.401,08	Despesas de Capital	2.264,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	219.658,26	Investimentos	2.264,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.617,37</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.677,37</b>
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	30.617,37	Depósitos	30.677,37
		Restos a pagar	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>4.903.995,86</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>5.231.000,23</b>
Bancos Conta Movimento	11.808,39	Bancos Conta Movimento	13.110,27
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	4.892.187,47	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	5.217.889,96
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.483.901,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.483.901,00</b>

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: Fevereiro

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			5.553,20
* 01/02/12	OP	02/01-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	4.793,20
* 01/02/12	TR	00/00-010		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		2.000,00	2.793,20
* 01/02/12	DE	02/01-002	850567	Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	2.753,20
* 06/02/12	OP	02/06-001		Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	2.408,20
* 07/02/12	OP	02/07-004		Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		104,31	2.303,89
* 07/02/12	OP	02/07-003		Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		27,00	2.276,89
* 07/02/12	OP	02/07-002		Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		109,42	2.167,47
* 07/02/12	OP	02/07-001		Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	2.131,19
* 08/02/12	OP	02/08-004	850568	Pelo pagamento ao credor - NOVA FUTURA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA		65,00	2.066,19
* 08/02/12	OP	02/08-003	850569	Pelo pagamento ao credor - CEPAL-CIA. DE EMP. INTERMEDIACÃO E PARCERIAS DE AL		120,96	1.945,23
* 08/02/12	DE	02/08-002	850571	Pelo pagamento ao credor - ISS		5,30	1.939,93
* 08/02/12	OP	02/08-001	850571	Pelo pagamento ao credor - JOSÉ ROBSON MEIRA DA SILVA		100,70	1.839,23
* 09/02/12	OP	02/09-001	850572	Pelo pagamento ao credor - G M COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		108,50	1.730,73
* 16/02/12	TR	00/00-011		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	15.000,00		16.730,73
* 17/02/12	OP	02/17-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	15.970,73
* 17/02/12	DE	02/17-002	850573	Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	15.930,73
* 17/02/12	DE	02/17-004	850574	Pelo pagamento ao credor - IRRF		93,69	15.837,04
* 23/02/12	TR	00/00-012		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		5.306,31	10.530,73
* 27/02/12	OP	02/27-001		Pelo pagamento ao credor - INSS		1.320,00	9.210,73
* 27/02/12	DE	02/27-002		Pelo pagamento ao credor - INSS		600,00	8.610,73
* 29/02/12	OP	02/29-006		Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	8.587,73
* 29/02/12	OP	02/29-002		Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	5.782,73
* 29/02/12	OP	02/29-001		Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	4.243,73
* 29/02/12	DE	02/29-003	850576	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	4.162,73
* 29/02/12	DE	02/29-005	850577	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	4.117,73
* 29/02/12	DE	02/29-004	850578	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	3.967,73
<b>Total Geral:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>16.585,47</b>	<b>3.967,73</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

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			0,90
* 01/02/12	TR	00/00-010		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	2.000,00		2.000,90
* 02/02/12	TR	00/00-013		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		2.000,00	0,90
* 10/02/12	OP	02/10-013		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		20,74	-19,84
* 10/02/12	OP	02/10-012		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		20,74	-40,58
* 10/02/12	OP	02/10-011		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		927,56	-968,14
* 10/02/12	OP	02/10-010		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		3.308,09	-4.276,23
* 10/02/12	OP	02/10-008		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.324,00	-5.600,23
* 10/02/12	OP	02/10-007		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		784,45	-6.384,68
* 10/02/12	OP	02/10-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		3.290,71	-9.675,39
* 10/02/12	OP	02/10-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		545,00	-10.220,39
* 10/02/12	OP	02/10-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		3.318,75	-13.539,14
* 10/02/12	OP	02/10-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		726,33	-14.265,47
* 10/02/12	OP	02/10-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.398,27	-15.663,74
* 10/02/12	OP	02/10-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		20,74	-15.684,48
* 10/02/12	OP	02/10-009		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		726,33	-16.410,81
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 23	157,98		-16.252,83
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 22	2.241,07		-14.011,76
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 21	2.199,95		-11.811,81
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 20	34.401,21		22.589,40
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 19	31.459,79		54.049,19
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 15	2.268,27		56.317,46
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 18	33.265,08		89.582,54
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 17	34.978,49		124.561,03
* 10/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 16	33.543,19		158.104,22
* 13/02/12	TR	00/00-015		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		100.000,00	58.104,22
* 13/02/12	TR	00/00-016		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		29.000,00	29.104,22
* 13/02/12	TR	00/00-014		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		29.000,00	104,22
* 16/02/12	TR	00/00-011		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		15.000,00	-14.895,78
* 16/02/12	TR	00/00-017		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	93.000,00		78.104,22
* 17/02/12	OP	02/17-008		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		18.962,95	59.141,27
* 17/02/12	OP	02/17-009		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		374,00	58.767,27
* 17/02/12	OP	02/17-007		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		2.768,92	55.998,35
* 17/02/12	OP	02/17-005		Pelo pagamento ao credor - FOPAG		39.358,66	16.639,69
* 17/02/12	OP	02/17-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		66,00	16.573,69
* 17/02/12	OP	02/17-003		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.306,31	11.267,38
* 23/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 24	4.292,75		15.560,13

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

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							
* 23/02/12	DE	02/23-016		Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		921,20	14.638,93
* 23/02/12	DE	02/23-015		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6.089,35	8.549,58
* 23/02/12	DE	02/23-014		Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIAADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		12,12	8.537,46
* 23/02/12	DE	02/23-013		Pelo pagamento ao credor - IRRF		60,00	8.477,46
* 23/02/12	DE	02/23-012		Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		114,00	8.363,46
* 23/02/12	DE	02/23-011		Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		437,14	7.926,32
* 23/02/12	DE	02/23-010		Pelo pagamento ao credor - UNIMED		1.388,37	6.537,95
* 23/02/12	DE	02/23-009		Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		364,77	6.173,18
* 23/02/12	DE	02/23-008		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		165,53	6.007,65
* 23/02/12	DE	02/23-007		Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		659,98	5.347,67
* 23/02/12	DE	02/23-006		Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.112,69	4.234,98
* 23/02/12	DE	02/23-005		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		1.722,12	2.512,86
* 23/02/12	DE	02/23-004		Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIAADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		22,06	2.490,80
* 23/02/12	DE	02/23-003		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	2.484,74
* 23/02/12	OP	02/23-002		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		321,53	2.163,21
* 23/02/12	OP	02/23-001		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		967,21	1.196,00
* 23/02/12	TR	00/00-012		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	5.306,31		6.502,31
* 23/02/12	DE	02/23-019		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		486,45	6.015,86
* 23/02/12	DE	02/23-017		Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		54,25	5.961,61
* 23/02/12	DE	02/23-018		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		230,43	5.731,18
* 27/02/12	DE	02/27-003		Pelo pagamento ao credor - IRRF		1.163,65	4.567,53
* 28/02/12	OP	02/28-001		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		168,20	4.399,33
* 29/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 25	8.743,21		13.142,54
* 29/02/12	TR	00/00-018		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		4.000,00	9.142,54
<b>Total Geral:</b>					<b>287.857,30</b>	<b>278.715,66</b>	<b>9.142,54</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

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			1.516.408,64
* 02/02/12	TR	00/00-013		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	2.000,00		1.518.408,64
* 13/02/12	TR	00/00-014		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	29.000,00		1.547.408,64
* 16/02/12	TR	00/00-017		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		93.000,00	1.454.408,64
* 29/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 14	15.858,64		1.470.267,28
<b>Total Geral:</b>					<b>46.858,64</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.470.267,28</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

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			1.734.313,04
* 13/02/12	TR	00/00-016		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	29.000,00		1.763.313,04
* 29/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 13	36.853,16		1.800.166,20
<b>Total Geral:</b>					<b>65.853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.166,20</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Fevereiro

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			1.803.130,79
* 13/02/12	TR	00/00-015		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	100.000,00		1.903.130,79
* 29/02/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 12	40.325,69		1.943.456,48
* 29/02/12	TR	00/00-018		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	4.000,00		1.947.456,48
<b>Total Geral:</b>					<b>144.325,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.456,48</b>

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>										
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	3.240,00	3.240,00	17.820,00	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	6.000,00	6.000,00	30.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Total da Entidade:		57.060,00	0,00	9.240,00	9.240,00	47.820,00				
<b>Total Geral:</b>		<b>57.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>47.820,00</b>				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430