

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>2.799.427,37</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>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>2.799.427,37</b>
	16.16.09 Previdência Social	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	103.839,12	493.512,63	683.087,37
	16.16.09.271 Previdência Básica	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	103.839,12	493.512,63	683.087,37
	16.16.09.271.0021 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	103.839,12	493.512,63	683.087,37
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	11.734,92	104.254,43	209.345,57
	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	25.000,00	85.000,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	1.320,00	5.500,00	18.700,00
	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	1.404,70	3.311,40	9.688,60
	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	1.600,00	6.506,00	13.494,00
	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	1.410,22	4.613,03	15.386,97
	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	92.104,20	389.258,20	473.741,80
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.429,22	25.610,63	134.389,37
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.702,24	191.862,93	108.137,07
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.768,92	11.971,54	88.028,46
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.203,82	159.593,10	140.406,90
	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	220,00	1.780,00
	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: Abril

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>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>2.799.427,37</b>
	<b>16.16.01INSTITUTO 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>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>2.799.427,37</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
	9.9.99.99.00.00.00.0050 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	103.839,12	493.512,63	2.799.427,37
	<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>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>2.799.427,37</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: Abril

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	560.206,07	318.598,55	878.804,62	-508.295,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.387.100,00	294.564,23	119.564,99	414.129,22	-972.970,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.387.100,00	294.564,23	119.564,99	414.129,22	-972.970,78
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.387.100,00	294.564,23	119.564,99	414.129,22	-972.970,78
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.387.100,00	294.564,23	119.564,99	414.129,22	-972.970,78
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	1.387.100,00	31.978,99	21.253,83	53.232,82	-1.333.867,18
6 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	11.524,44	3.771,54	15.295,98	15.295,98
7 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	44.294,98	15.982,95	60.277,93	60.277,93
8 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	136.954,86	44.953,77	181.908,63	181.908,63
9 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	50.947,69	25.291,81	76.239,50	76.239,50
23 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	A. SOCIAL - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	9.381,05	6.283,61	15.664,66	15.664,66
10 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	5.688,14	1.959,06	7.647,20	7.647,20
12 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	3.597,29	0,00	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	196,79	68,42	265,21	265,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	253.888,05	199.033,56	452.921,61	452.921,61
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	253.888,05	199.033,56	452.921,61	452.921,61
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	253.888,05	199.033,56	452.921,61	452.921,61
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	253.888,05	199.033,56	452.921,61	452.921,61
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	11.753,79	0,00	11.753,79	11.753,79
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	11.728,79	0,00	11.728,79	11.728,79
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	11.728,79	0,00	11.728,79	11.728,79
4 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	11.728,79	0,00	11.728,79	11.728,79
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
24 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.905.840,00	413.396,69	95.051,67	508.448,36	-1.397.391,64
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	413.396,69	95.051,67	508.448,36	-1.397.391,64
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	413.396,69	95.051,67	508.448,36	-1.397.391,64
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.905.840,00	413.396,69	95.051,67	508.448,36	-1.397.391,64
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.815.840,00	387.176,66	86.170,45	473.347,11	-1.342.492,89
2 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	1.815.840,00	44.085,23	0,00	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	60.047,04	21.471,21	81.518,25	81.518,25
16 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	186.818,08	62.045,10	248.863,18	248.863,18
17 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	70.769,78	0,00	70.769,78	70.769,78
18 4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	A. SOCIAL - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	12.660,20	0,00	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	7.446,27	2.564,58	10.010,85	10.010,85
21 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	5.092,46	0,00	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	257,60	89,56	347,16	347,16
3 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	90.000,00	26.220,03	8.881,22	35.101,25	-54.898,75
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>3.292.940,00</b>	<b>973.602,76</b>	<b>413.650,22</b>	<b>1.387.252,98</b>	<b>-1.905.687,02</b>

# BALANCETE DA RECEITA

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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: Abril

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	25.000,00	6.000,00	25.000,00	6.000,00	25.000,00	0,00
002	.3.1.90.13.00.00.00.00 . 0050 Obrigações Patronais	1.320,00	5.500,00	1.320,00	5.500,00	1.320,00	5.500,00	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	1.404,70	3.311,40	1.404,70	3.311,40	1.404,70	3.311,40	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	18.480,00	0,00	13.860,00	43.200,00
009	.3.3.90.36.00.00.00.00 . 0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	6.506,00	1.600,00	6.506,00	1.600,00	6.506,00	0,00
010	.3.3.90.39.00.00.00.00 . 0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.410,22	4.613,03	1.410,22	4.613,03	1.410,22	4.613,03	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>11.734,92</b>	<b>104.254,43</b>	<b>16.354,92</b>	<b>65.674,43</b>	<b>11.734,92</b>	<b>61.054,43</b>	<b>43.200,00</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	2.429,22	25.610,63	2.429,22	25.610,63	2.429,22	25.610,63	0,00
015	.3.3.90.01.00.00.00.00 . 0050 Aposentadorias e Reformas	50.702,24	191.862,93	50.702,24	191.862,93	50.702,24	191.862,93	0,00
016	.3.3.90.03.00.00.00.00 . 0050 Pensões	2.768,92	11.971,54	2.768,92	11.971,54	2.768,92	11.971,54	0,00
017	.3.3.90.05.00.00.00.00 . 0050 Outros Benefícios Previdenciários	36.203,82	159.593,10	36.203,82	159.593,10	36.203,82	159.593,10	0,00
018	.3.3.90.09.00.00.00.00 . 0050 Salário-Família	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	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>92.104,20</b>	<b>389.258,20</b>	<b>92.104,20</b>	<b>389.258,20</b>	<b>92.104,20</b>	<b>389.258,20</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE DA DESPESA

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>108.459,12</b>	<b>454.932,63</b>	<b>103.839,12</b>	<b>450.312,63</b>	<b>43.200,00</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>108.459,12</b>	<b>454.932,63</b>	<b>103.839,12</b>	<b>450.312,63</b>	<b>43.200,00</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>108.459,12</b>	<b>454.932,63</b>	<b>103.839,12</b>	<b>450.312,63</b>	<b>43.200,00</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>103.839,12</b>	<b>493.512,63</b>	<b>108.459,12</b>	<b>454.932,63</b>	<b>103.839,12</b>	<b>450.312,63</b>	<b>43.200,00</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: Abril

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	2.500,78	2.475,86	31,29 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	1.075,80	1.075,80	0,00
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	277,38 C	5.272,64	5.332,64	217,38 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	7.783,82	7.783,82	0,00 C
60021	2.1.1.1.5.02.09.00.00.0000	ONDONTO SORRIA	0,00	450,00	450,00	0,00
60023	2.1.1.1.5.03.09.00.00.0000	PLANO DE SAÚDE SMILE - RPPS	874,28 C	1.748,56	1.748,56	874,28 C
60007	2.1.1.1.7.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	0,00	196,65	24,24	172,41 C
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	22,06 C	157,08	132,84	46,30 C
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	525,88 C	37.787,91	38.313,79	0,00
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	878,16 C	6.356,72	6.533,71	701,17 C
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	659,98 C	1.736,97	1.536,91	860,04 C
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	1.462,65	1.480,83	49,25 C
Total da Entidade:			4.057,18 C	66.939,73	67.299,15	3.697,76 C
<b>Total Geral:</b>			<b>4.057,18 C</b>	<b>66.939,73</b>	<b>67.299,15</b>	<b>3.697,76 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: Abril

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.387.252,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>450.312,63</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.387.252,98</b>	<b>Despesas</b>	<b>450.312,63</b>
Receitas Correntes	878.804,62	Despesas Correntes	448.048,63
Receita de Contribuições	414.129,22	Pessoal e Encargos Sociais	56.110,63
Receita Patrimonial	452.921,61	Outras Despesas Correntes	391.938,00
Outras Receitas Correntes	11.753,79	Despesas de Capital	2.264,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	508.448,36	Investimentos	2.264,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>66.939,73</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.299,15</b>
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	66.939,73	Depósitos	67.299,15
		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>5.840.576,79</b>
Bancos Conta Movimento	11.808,39	Bancos Conta Movimento	29.067,71
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	4.892.187,47	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	5.811.509,08
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.358.188,57</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.358.188,57</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: Abril

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			3.581,08
* 02/04/12	OP	04/02-001	850591	Pelo pagamento ao credor - BARROS & TORRES INFORMÁTICA LTDA		75,00	3.506,08
* 02/04/12	OP	04/02-002	850592	Pelo pagamento ao credor - CEPAL-CIA. DE EMP. INTERMEDIÇÃO E PARCERIAS DE AL		181,44	3.324,64
* 03/04/12	OP	04/03-001		Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	2.979,64
* 04/04/12	OP	04/04-004	850593	Pelo pagamento ao credor - CEPAL-CIA. DE EMP. INTERMEDIÇÃO E PARCERIAS DE AL		211,68	2.767,96
* 09/04/12	OP	04/09-002		Pelo pagamento ao credor - CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS -ELETROBRAS		144,31	2.623,65
* 09/04/12	OP	04/09-001		Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	2.600,65
* 10/04/12	OP	04/10-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	1.840,65
* 10/04/12	DE	04/10-002	850594	Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	1.800,65
* 14/04/12	OP	04/14-001		Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		107,90	1.692,75
* 17/04/12	OP	04/17-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	932,75
* 17/04/12	OP	04/17-004		Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		27,00	905,75
* 17/04/12	OP	04/17-003		Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		37,09	868,66
* 17/04/12	DE	04/17-002	850595	Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	828,66
* 25/04/12	TR	00/00-027		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	15.500,00		16.328,66
* 26/04/12	TR	00/00-032		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		5.306,30	11.022,36
* 26/04/12	OP	04/26-004	42601	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.320,00	9.702,36
* 26/04/12	DE	04/26-003	42601	Pelo pagamento ao credor - INSS		600,00	9.102,36
* 26/04/12	DE	04/26-002	850596	Pelo pagamento ao credor - IRRF		93,70	9.008,66
* 27/04/12	OP	04/27-001	850597	Pelo pagamento ao credor - M. L. PIMENTA DA CUNHA		1.329,70	7.678,96
* 27/04/12	OP	04/27-002	850598	Pelo pagamento ao credor - CARIMBEL LTDA - ME		75,00	7.603,96
* 27/04/12	OP	04/27-003	850599	Pelo pagamento ao credor - BARROS & TORRES INFORMÁTICA LTDA		85,00	7.518,96
<b>Total Geral:</b>					<b>15.500,00</b>	<b>11.562,12</b>	<b>7.518,96</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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			41.047,14
* 03/04/12	OP	04/03-002		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		19,60	41.027,54
* 03/04/12	OP	04/03-003		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		30,91	40.996,63
* 04/04/12	OP	04/04-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.804,00	39.192,63
* 04/04/12	OP	04/04-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		286,00	38.906,63
* 04/04/12	OP	04/04-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		766,40	38.140,23
* 04/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 43	33.643,99		71.784,22
* 04/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 44	3.810,17		75.594,39
* 09/04/12	TR	00/00-030		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		75.500,00	94,39
* 10/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 46	39.152,76		39.247,15
* 10/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 45	157,98		39.405,13
* 10/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 49	17.693,45		57.098,58
* 10/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 47	13.676,49		70.775,07
* 10/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 48	89.305,42		160.080,49
* 10/04/12	OP	04/10-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.569,10	158.511,39
* 10/04/12	OP	04/10-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		53,22	158.458,17
* 11/04/12	TR	00/00-029		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		79.200,00	79.258,17
* 11/04/12	TR	00/00-028		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		79.200,00	58,17
* 23/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 50	4.523,64		4.581,81
* 24/04/12	OP	04/24-006		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		2.768,92	1.812,89
* 24/04/12	OP	04/24-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		88,00	1.724,89
* 24/04/12	OP	04/24-004		Pelo pagamento ao credor - FOPAG		41.910,14	-40.185,25
* 24/04/12	OP	04/24-002		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUX. RECLUSÃO		22.334,64	-62.519,89
* 24/04/12	OP	04/24-001		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.306,30	-67.826,19
* 24/04/12	OP	04/24-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		198,00	-68.024,19
* 24/04/12	TR	00/00-031		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	108.000,00		39.975,81
* 25/04/12	TR	00/00-027		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		15.500,00	24.475,81
* 25/04/12	DE	04/25-001		Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		76,00	24.399,81
* 25/04/12	DE	04/25-002		Pelo pagamento ao credor - UNIMED		818,52	23.581,29
* 25/04/12	DE	04/25-007		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		165,53	23.415,76
* 25/04/12	DE	04/25-010		Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		388,18	23.027,58
* 25/04/12	DE	04/25-011		Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIA ADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		18,18	23.009,40
* 25/04/12	DE	04/25-012		Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		111,00	22.898,40
* 25/04/12	DE	04/25-016		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		249,98	22.648,42
* 25/04/12	DE	04/25-017		Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		176,99	22.471,43
* 25/04/12	DE	04/25-004	1	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		234,53	22.236,90
* 25/04/12	DE	04/25-003	1	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		3.805,84	18.431,06

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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							
* 25/04/12	DE	04/25-006		2 Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIA ADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		6,06	18.425,00
* 25/04/12	DE	04/25-005		2 Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	18.418,94
* 25/04/12	DE	04/25-009		4 Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		437,14	17.981,80
* 25/04/12	DE	04/25-008		4 Pelo pagamento ao credor - UNIMED		1.354,91	16.626,89
* 25/04/12	DE	04/25-015		5 Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		613,50	16.013,39
* 25/04/12	DE	04/25-014		5 Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		7.262,78	8.750,61
* 25/04/12	DE	04/25-013		5 Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		54,20	8.696,41
* 26/04/12	TR	00/00-032		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	5.306,30		14.002,71
* 26/04/12	DE	04/26-001	850378	Pelo pagamento ao credor - IRRF		1.162,38	12.840,33
* 30/04/12	OP	04/30-002		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		76,80	12.763,53
* 30/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 51	8.881,22		21.644,75
* 30/04/12	OP	04/30-003		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		7,20	21.637,55
* 30/04/12	OP	04/30-001		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		79,20	21.558,35
* 30/04/12	OP	04/30-004		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		9,60	21.548,75
<b>Total Geral:</b>					<b>324.151,42</b>	<b>343.649,81</b>	<b>21.548,75</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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			1.503.822,57
* 09/04/12	TR	00/00-030		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	75.500,00		1.579.322,57
* 24/04/12	TR	00/00-031		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		108.000,00	1.471.322,57
* 30/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 40	27.097,59		1.498.420,16
<b>Total Geral:</b>					<b>102.597,59</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.498.420,16</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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			1.911.198,62
* 11/04/12	TR	00/00-029		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	79.200,00		1.990.398,62
* 30/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 41	82.741,52		2.073.140,14
<b>Total Geral:</b>					<b>161.941,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.140,14</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Abril

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			2.071.554,33
* 11/04/12	TR	00/00-028		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	79.200,00		2.150.754,33
* 30/04/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 39	89.194,45		2.239.948,78
<b>Total Geral:</b>					<b>168.394,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.948,78</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: Abril

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	6.480,00	4.860,00	16.200,00	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	12.000,00	9.000,00	27.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Total da Entidade:		57.060,00	0,00	18.480,00	13.860,00	43.200,00				
<b>Total Geral:</b>		<b>57.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>43.200,00</b>				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

