

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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	35.854,84	0,00	54.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	7.888,07	0,00	19.111,93
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	1.050,00	0,00	3.950,00
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	2.500,00	0,00	4.500,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	4.301,89	0,00	3.198,11
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	109.648,84	0,00	106.851,16
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	48.966,20	0,00	78.533,80
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.733,02	0,00	291.266,98
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.584,61	0,00	197.415,39
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	91.134,41	0,08	8.865,67
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	151.636,16	0,08	579.863,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	948.000,00	0,00	25.619,00	25.619,00	261.285,00	0,08	686.715,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	0,00	25.619,00	25.619,00	261.285,00	0,08	686.715,08
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	261.285,00	0,08	2.710.515,08

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: JUNHO

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	513.347,48	111.007,76	624.355,24	-662.644,76
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	479.231,98	97.949,65	577.181,63	-709.818,37
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	322.538,05	97.949,65	420.487,70	-866.512,30
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	322.538,05	97.949,65	420.487,70	-866.512,30
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	34.039,21	12.583,99	46.623,20	-1.240.376,80
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	45.239,31	13.119,06	58.358,37	58.358,37
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	152.324,27	43.748,11	196.072,38	196.072,38
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	75.226,36	22.074,34	97.300,70	97.300,70
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.397,65	2.793,11	11.190,76	11.190,76
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	5.491,28	3.014,01	8.505,29	8.505,29
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	1.819,97	617,03	2.437,00	2.437,00
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	29.427,20	11.503,99	40.931,19	40.931,19
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	29.427,20	11.503,99	40.931,19	40.931,19
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	0,00	29.427,20	11.503,99	40.931,19	40.931,19
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.688,30	1.554,12	6.242,42	6.242,42
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.575,01	1.554,12	6.129,13	6.129,13
1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR	0,00	4.575,01	1.554,12	6.129,13	6.129,13
1912.29.01.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	673,13	1.554,12	2.227,25	2.227,25
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	10,00	0,00	10,00	10,00
1990.98.00.00.00.0000 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.684.800,00	663.209,26	133.531,48	796.740,74	-888.059,26
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	663.209,26	133.531,48	796.740,74	-888.059,26
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	457.027,37	133.531,48	590.558,85	-1.094.241,15
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	457.027,37	133.531,48	590.558,85	-1.094.241,15
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	42.596,98	13.985,93	56.582,91	-1.628.217,09
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	36.750,78	7.778,99	44.529,77	44.529,77
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	59.230,62	17.173,92	76.404,54	76.404,54
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	199.406,69	57.270,94	256.677,63	256.677,63
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	98.477,91	28.897,20	127.375,11	127.375,11
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	10.993,23	3.656,41	14.649,64	14.649,64
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	7.188,62	3.960,33	11.148,95	11.148,95
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	2.382,54	807,76	3.190,30	3.190,30
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	1.176.556,74	244.539,24	1.421.095,98	-1.550.704,02

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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	7.882,89	3.684,66	11.567,55
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.882,89	3.684,66	11.567,55
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	7.882,89	3.684,66	11.567,55
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	7.882,89	3.684,66	11.567,55
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	2.986,94	600,00	3.586,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	2.986,94	600,00	3.586,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	1.209,00	125,00	1.334,00
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	1.209,00	125,00	1.334,00
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	950,30	119,56	1.069,86
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	950,30	119,56	1.069,86
2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.	2.527,36	2.834,04	5.361,40
2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	2.527,36	2.834,04	5.361,40
2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB	12,12	6,06	18,18
2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB	12,12	6,06	18,18
2191.33.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	197,17	0,00	197,17
2191.33.09.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	197,17	0,00	197,17
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	7.882,89	3.684,66	11.567,55

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

MÊS: JUNHO

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	1.705,18	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	10.100,67	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	11.805,85	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 CONSERVADO	1.159.479,97	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.159.479,97	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.171.285,82	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	1.419.509,72	1.617.944,51

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: JUNHO

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	35.854,84	6.000,00	35.854,84	6.000,00	35.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	7.888,07	2.640,00	7.888,07	1.320,00	6.568,07	1.320,00
3190.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00/2 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.435,04	0,00	2.435,04	0,00	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	1.500,00	24.000,00	1.500,00	24.000,00	31.500,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980,72	4.301,89	980,72	4.301,89	980,72	4.301,89	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	11.670,72	109.648,84	13.170,72	78.148,84	11.850,72	76.828,84	32.820,00
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8.566,12	48.966,20	8.566,12	48.966,20	8.566,12	48.966,20	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.581,51	8.733,02	2.581,51	8.733,02	2.581,51	8.733,02	0,00
3390.03.00/2 - PENSOES	561,00	2.584,61	561,00	2.584,61	561,00	2.584,61	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.045,31	91.134,33	23.045,31	91.134,33	23.045,31	91.134,33	0,00
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	0,00	217,92	0,00	217,92	0,00	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	34.753,94	151.636,08	34.753,94	151.636,08	34.753,94	151.636,08	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	46.424,66	261.284,92	47.924,66	229.784,92	46.604,66	228.464,92	32.820,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	46.424,66	261.284,92	47.924,66	229.784,92	46.604,66	228.464,92	32.820,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.424,66	261.284,92	47.924,66	229.784,92	46.604,66	228.464,92	32.820,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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	16.574,53	3.540,00	20.114,53
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.299,23	3.540,00	11.839,23
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	8.299,23	3.540,00	11.839,23
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	8.299,23	3.540,00	11.839,23
2191.01.00 - INSS	3.155,36	600,00	3.755,36
2191.01.09 - INSS - RPPS	3.155,36	600,00	3.755,36
2191.04.00 - ISS	1.209,00	125,00	1.334,00
2191.04.09 - ISS - RPPS	1.209,00	125,00	1.334,00
2191.05.00 - IRRF	1.053,56	119,56	1.173,12
2191.05.09 - IRRF - RPPS	1.053,56	119,56	1.173,12
2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.	2.672,02	2.689,38	5.361,40
2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	2.672,02	2.689,38	5.361,40
2191.29.00 - SEGURO BB	12,12	6,06	18,18
2191.29.09 - SEGURO BB	12,12	6,06	18,18
2191.33.00 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	197,17	0,00	197,17
2191.33.09 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	197,17	0,00	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	16.574,53	3.540,00	20.114,53

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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	5.854,46	5.854,46
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	14.026,64	14.026,64
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	19.881,10	19.881,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADO	1.349.483,96	1.349.483,96
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.349.483,96	1.349.483,96
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.369.365,06	1.369.365,06
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	1.419.509,72	1.617.944,51

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS 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: JUNHO

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	29.854,84	6.000,00	35.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	5.248,07	1.320,00	6.568,07
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	0,00	1.050,00	1.050,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2 - VINCULADO	2.435,04	0,00	2.435,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 - VINCULADO	22.500,00	1.500,00	24.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - VINCULADO	1.500,00	1.000,00	2.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	3.321,17	980,72	4.301,89
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	119,00	0,00	119,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		64.978,12	11.850,72	76.828,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		64.978,12	11.850,72	76.828,84
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	40.400,08	8.566,12	48.966,20
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	6.151,51	2.581,51	8.733,02
3390.03.00 - PENSOES	2 - VINCULADO	2.023,61	561,00	2.584,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	68.089,02	23.045,31	91.134,33
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	2 - VINCULADO	217,92	0,00	217,92
TOTAL: 2 - VINCULADO		116.882,14	34.753,94	151.636,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		116.882,14	34.753,94	151.636,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016		181.860,26	46.604,66	228.464,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		181.860,26	46.604,66	228.464,92
	2 - VINCULADO	181.860,26	46.604,66	228.464,92
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		181.860,26	46.604,66	228.464,92

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	244.539,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.604,66
RECEITA CORRENTE	244.539,24	DESPESA CORRENTE	46.604,66
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.684,66	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	3.540,00
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	1.171.285,82	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	1.369.365,06
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	11.805,85	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	19.881,10
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.159.479,97	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.349.483,96
TOTAL DA RECEITA	1.419.509,72	TOTAL DA DESPESA	1.419.509,72

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	513.347,48	111.007,76	624.355,24
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	479.231,98	97.949,65	577.181,63
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	29.427,20	11.503,99	40.931,19
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.688,30	1.554,12	6.242,42
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	663.209,26	133.531,48	796.740,74
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	663.209,26	133.531,48	796.740,74
TOTAL DA RECEITA	1.176.556,74	244.539,24	1.421.095,98

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	214.741,26	46.424,66	261.165,92	181.741,26	46.604,66	228.345,92
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.502,99	17.206,12	92.709,11	75.502,99	15.886,12	91.389,11
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.502,99	17.206,12	92.709,11	75.502,99	15.886,12	91.389,11
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	40.400,08	8.566,12	48.966,20	40.400,08	8.566,12	48.966,20
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.854,84	6.000,00	35.854,84	29.854,84	6.000,00	35.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.248,07	2.640,00	7.888,07	5.248,07	1.320,00	6.568,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.238,27	29.218,54	168.456,81	106.238,27	30.718,54	136.956,81
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	139.238,27	29.218,54	168.456,81	106.238,27	30.718,54	136.956,81
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.151,51	2.581,51	8.733,02	6.151,51	2.581,51	8.733,02
3390.03.00 - PENSOES	2.023,61	561,00	2.584,61	2.023,61	561,00	2.584,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	68.089,02	23.045,31	91.134,33	68.089,02	23.045,31	91.134,33
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	217,92	0,00	217,92	217,92	0,00	217,92
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.435,04	0,00	2.435,04	2.435,04	0,00	2.435,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	0,00	55.500,00	22.500,00	1.500,00	24.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.321,17	980,72	4.301,89	3.321,17	980,72	4.301,89
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	214.860,26	46.424,66	261.284,92	181.860,26	46.604,66	228.464,92

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: JUNHO

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 27/05/2010													1.705,18	D
02	TRF06-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.099	2.000,00		3.705,18	D	
02	P0000049		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.101		600,00	3.105,18	D	
02	P0000045		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.099		119,56	2.985,62	D	
02	PF0003.0	F0003.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.105		111,87	2.873,75	D	
02	PF0002.0	F0002.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.101		1.320,00	1.553,75	D	
03	PF0004.0	F0004.0	3390.39.48.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ABIPEM	850.102		400,00	1.153,75	D	
09	R0000091		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.106	25,00		1.178,75	D	
09	P0000050		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.106		25,00	1.153,75	D	
09	PF0017.0	F0017.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.106		500,00	653,75	D	
11	TRF06-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.104	2.000,00		2.653,75	D	
11	PF0018.0	F0018.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A EMBRATEL TELEFONIA	850.108		89,61	2.564,14	D	
14	PF0019.0	F0019.0	3390.14.14.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS	850.104		1.050,00	1.514,14	D	
17	PF0023.0	F0023.0	3390.39.99.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A CORISCO VIAGENS E TURISMO LTDA.	850.103		247,24	1.266,90	D	
17	PF0024.0	F0024.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TIM	850.109		32,00	1.234,90	D	
23	R0000092		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.110	25,00		1.259,90	D	
23	P0000051		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.111		25,00	1.234,90	D	
23	PF0025.0	F0025.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.110		500,00	734,90	D	
25	R0000094		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.112	119,56		854,46	D	
25	R0000093		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.112	600,00		1.454,46	D	
25	TRF06-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.110	12.000,00		13.454,46	D	
25	PF0026.0	F0026.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.112		6.000,00	7.454,46	D	
25	PF0027.0	F0027.0	3390.39.57.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FOURCOLORS MACEIÓ	850.113		100,00	7.354,46	D	
30	R0000090		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.114	75,00		7.429,46	D	
30	P0000046		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.115		75,00	7.354,46	D	
30	PB0015.5	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.114		1.500,00	5.854,46	D	
SALDO ANTERIOR: 1.705,18										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		16.844,56	12.695,28	5.854,46

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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 31/05/2010													10.100,67	D
01	RP-06-01		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - MAI/10	000.001	2.057,90		12.158,57	D	
01	RS-06-01		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - MAI/10	000.001	1.560,77		13.719,34	D	
01	R0000095		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-TARCIANE MARCIA DOS SANTOS DA COSTA	850.090	245,60		13.964,94	D	
01	PF0001.0	F0001.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A TARCIANE MARCIA DOS SANTOS DA COSTA	850.090		1.116,97	12.847,97	D	
02	TRF06-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.099		2.000,00	10.847,97	D	
04	R0000098		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	850.101	136,44		10.984,41	D	
04	R0000099		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	850.101	541,49		11.525,90	D	
04	R0000096		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JIRLENE MARIA MARIA COSTA DE ALMEIDA	850.100	159,09		11.684,99	D	
04	R0000097		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-IEDA CECILIA DE ALMEIDA SILVA	850.103	79,84		11.764,83	D	
04	P0000052		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.102		541,49	11.223,34	D	
04	PF0007.0	F0007.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	850.101		1.240,37	9.982,97	D	
04	PF0005.0	F0005.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JIRLENE MARIA MARIA COSTA DE ALMEIDA	850.100		1.446,26	8.536,71	D	
04	PF0006.0	F0006.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A IEDA CECILIA DE ALMEIDA SILVA	850.103		725,85	7.810,86	D	
09	RP-06-19		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10	000.007	1.817,62		9.628,48	D	
09	RP-06-18		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.007	14.856,21		24.484,69	D	
09	RP-06-17		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10	000.007	5.575,56		30.060,25	D	
09	RP-06-16		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10	000.007	2.895,37		32.955,62	D	
09	RP-06-15		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10	000.007	2.710,82		35.666,44	D	
09	RP-06-14		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10	000.007	376,01		36.042,45	D	
09	RP-06-13		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10	000.007	315,79		36.358,24	D	
09	RP-06-12		7210.29.19.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - ABR/10	000.007	3.656,41		40.014,65	D	
09	RP-06-20		7210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - ABR/10	000.007	807,76		40.822,41	D	
09	R-06-002		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.007	1.554,12		42.376,53	D	
09	RS-06-19		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ABR/10	000.007	1.388,46		43.764,99	D	
09	RS-06-18		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - ABR/10	000.007	11.348,59		55.113,58	D	
09	RS-06-17		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ABR/10	000.007	4.259,12		59.372,70	D	
09	RS-06-16		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ABR/10	000.007	2.211,79		61.584,49	D	
09	RS-06-15		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ABR/10	000.007	2.070,78		63.655,27	D	
09	RS-06-14		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ABR/10	000.007	287,23		63.942,50	D	
09	RS-06-13		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ABR/10	000.007	241,24		64.183,74	D	
09	RS-06-20		1210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - ABR/10	000.007	617,03		64.800,77	D	
09	RP-06-11		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10	000.007	294,76		65.095,53	D	
09	RS-06-02		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - MAI/10	000.002	1.270,15		66.365,68	D	
09	RS-06-03		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - MAI/10	000.002	11.848,91		78.214,59	D	
09	RP-06-02		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - MAI/10	000.002	1.662,72		79.877,31	D	
09	RP-06-03		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - MAI/10	000.002	15.511,20		95.388,51	D	
09	RS-06-04		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - MAI/10	000.003	38.406,64		133.795,15	D	
09	RS-06-05		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - MAI/10	000.003	5.341,47		139.136,62	D	
09	RP-06-04		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - MAI/10	000.003	50.278,38		189.415,00	D	
09	RP-06-05		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - MAI/10	000.003	6.992,56		196.407,56	D	
09	RS-06-06		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.004	2.839,17		199.246,73	D	
09	RS-06-07		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.004	4.462,96		203.709,69	D	
09	RS-06-08		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.004	1.168,63		204.878,32	D	
09	RP-06-06		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.004	3.716,70		208.595,02	D	
09	RP-06-07		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.004	5.842,52		214.437,54	D	
09	RP-06-08		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.004	1.529,81		215.967,35	D	
09	RS-06-09		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.005	1.113,31		217.080,66	D	
09	RP-06-09		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.005	1.457,42		218.538,08	D	
09	RS-06-10		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.006	1.141,68		219.679,76	D	
09	RP-06-10		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - MAI/10	000.006	1.494,54		221.174,30	D	
09	RS-06-11		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - ABR/10	000.007	225,16		221.399,46	D	
09	RS-06-12		1210.29.19.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERV. A. CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABR/10	000.007	2.793,11		224.192,57	D	
09	PF0008.0	F0008.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.002		1.878,18	222.314,39	D	
09	PF0009.0	F0009.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.003		134,33	222.180,06	D	
09	PF0010.0	F0010.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.003		5.742,53	216.437,53	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: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
09	PF0011.0	F0011.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.004		1.055,45	215.382,08	D	
09	PF0012.0	F0012.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.004		1.029,82	214.352,26	D	
09	PF0013.0	F0013.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.005		134,33	214.217,93	D	
09	PF0014.0	F0014.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.006		95,95	214.121,98	D	
09	PF0016.0	F0016.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.007		1.767,94	212.354,04	D	
09	PF0015.0	F0015.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.007		5.175,02	207.179,02	D	
11	TRF06-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.104		2.000,00	205.179,02	D	
11	TRF06-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			202.500,00	2.679,02	D	
16	PARC0011		7210.29.15.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO		147,20		2.826,22	D	
17	R0000104		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSE ADILSON DA SILVA	850.107		17,67	2.843,89	D	
17	R0000102		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSE ADILSON DA SILVA	850.106		151,50	2.995,39	D	
17	R0000101		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSE ADILSON DA SILVA	850.105		151,50	3.146,89	D	
17	R0000100		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-JOSE ADILSON DA SILVA	850.105		138,66	3.285,55	D	
17	R0000103		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-JOSE ADILSON DA SILVA	850.106		138,66	3.424,21	D	
17	P0000053		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.108		138,66	3.285,55	D	
17	P0000054		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.109		138,66	3.146,89	D	
17	PF0022.0	F0022.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.107		160,69	2.986,20	D	
17	PF0021.0	F0021.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.106		688,71	2.297,49	D	
17	PF0020.0	F0020.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSE ADILSON DA SILVA	850.105		688,71	1.608,78	D	
24	TRF06-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8		24.000,00		25.608,78	D	
25	R0000105		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOLHA INATIVOS	850.111		490,80	26.099,58	D	
25	R0000106		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.111		1.379,77	27.479,35	D	
25	R0000107		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.111		958,57	28.437,92	D	
25	R0000108		2191.29.09.00.00.0000					SEGURO BB-FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.111		6,06	28.443,98	D	
25	TRF06-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.110		12.000,00	16.443,98	D	
25	P0000047		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.113		1.870,57	14.573,41	D	
25	P0000048		2191.29.09.00.00.0000					PAGO A SEGURO BB	850.113		6,06	14.567,35	D	
25	PF0031.0	F0031.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.111		92,86	14.474,49	D	
25	PF0030.0	F0030.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.111		8.437,46	6.037,03	D	
25	PF0029.0	F0029.0	3390.03.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA PENSIONISTAS	850.114		561,00	5.476,03	D	
25	PF0028.0	F0028.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA INATIVOS	850.111		2.581,51	2.894,52	D	
30	RP-06-21		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - JUN/10	000.010		1.902,43	4.796,95	D	
30	RS-06-21		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - JUN/10	000.010		1.453,24	6.250,19	D	
30	REXTRA01		2191.22.09.00.00.0000					EMPRESTIMOS B.B. - RPPS			144,66	6.394,85	D	
30	PARC0013		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 07 DE 240	000.009		2.372,89	8.767,74	D	
30	PARC0012		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 07 DE 060	000.009		5.258,90	14.026,64	D	
SALDO ANTERIOR: 10.100,67									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		259.875,35	255.949,38	14.026,64	

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

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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 31/05/2010													1.159.479,97	D
11	TRF06-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	202.500,00		1.361.979,97	D	
24	TRF06-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		24.000,00	1.337.979,97	D	
30	R-06-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	.	11.503,99		1.349.483,96	D	

SALDO ANTERIOR: 1.159.479,97										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		214.003,99	24.000,00	1.349.483,96

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
 DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
 DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
 CRC/AL - 6.543

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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		40.400,08	0,00	87.099,92
09						SALÁRIO FAMÍLIA				F0008.0	1.878,18		85.221,74
09						SALÁRIO FAMÍLIA				F0009.0	134,33		85.087,41
09						SALÁRIO FAMÍLIA				F0011.0	1.055,45		84.031,96
09						SALÁRIO FAMÍLIA				F0013.0	134,33		83.897,63
09						SALÁRIO FAMÍLIA				F0014.0	95,95		83.801,68
09						SALÁRIO FAMÍLIA				F0015.0	5.175,02		78.626,66
25						SALÁRIO FAMÍLIA				F0031.0	92,86		78.533,80
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00		29.854,84	0,00	60.145,16
25						WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS				F0026.0	6.000,00		54.145,16
	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
02						INSS - PATRONAL				F0002.0	1.320,00		20.431,93
25						INSS - PATRONAL				F0032.0	1.320,00		19.111,93
	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		6.151,51	0,00	293.848,49
25						FOLHA INATIVOS				F0028.0	2.581,51		291.266,98
	3390.03.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	0,00		2.023,61	0,00	197.976,39
25						FOLHA PENSIONISTAS				F0029.0	561,00		197.415,39
	3390.05.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	0,00		68.089,10	0,08	31.910,98
01						TARCIANE MARCIA DOS SANTOS DA COSTA				F0001.0	1.116,97		30.794,01
04						JIRLENE MARIA MARIA COSTA DE ALMEIDA				F0005.0	1.446,26		29.347,75
04						IEDA CECILIA DE ALMEIDA SILVA				F0006.0	725,85		28.621,90
04						CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA				F0007.0	1.240,37		27.381,53
09						SALARIO MATERNIDADE				F0010.0	5.742,53		21.639,00
09						SALARIO MATERNIDADE				F0012.0	1.029,82		20.609,18
09						SALARIO MATERNIDADE				F0016.0	1.767,94		18.841,24
16						JOSE ADILSON DA SILVA				F0020.0	688,71		18.152,53
16						JOSE ADILSON DA SILVA				F0021.0	688,71		17.463,82
16						JOSE ADILSON DA SILVA				F0022.0	160,69		17.303,13
25						FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA				F0030.0	8.437,46		8.865,67
	3390.09.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.000,00	0,00	0,00		217,92	0,00	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
14						FABIANA DA SILVA SANTOS				F0019.0	1.050,00		3.950,00
	3390.30.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	12.500,00	0,00	0,00		2.435,04	0,00	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		1.500,00	0,00	5.500,00
09						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				F0017.0	500,00		5.000,00
23						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				F0025.0	500,00		4.500,00
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		3.321,17	0,00	4.178,83
02						TELEMAR NORTE LESTE S/A				F0003.0	111,87		4.066,96
03						ABIPEM				F0004.0	400,00		3.666,96
11						EMBRATEL TELEFONIA				F0018.0	89,61		3.577,35
17						CORISCO VIAGENS E TURISMO LTDA.				F0023.0	247,24		3.330,11
17						TIM				F0024.0	32,00		3.298,11
25						FOURCOLORS MACEIÓ				F0027.0	100,00		3.198,11
	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		261.285,00	0,08	2.710.515,08

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	CONTA/PROC.	F	ÓR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
-----	-------------	---	----	----	-------	--------------------------------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JUNHO

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
30/06							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.114		1.500,00		10.500,00
25/06	F0032.0	3190.13.00	2	16	016	6040	INSS - PATRONAL	1.320,00				1.320,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								56.820,00	0,00	24.000,00	0,00	32.820,00

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: JUNHO

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