

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>2.636.744,42</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>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>2.636.744,42</b>
	16.16.09 Previdência Social	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	162.682,95	656.195,58	520.404,42
	16.16.09.271 Previdência Básica	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	162.682,95	656.195,58	520.404,42
	16.16.09.271.0021 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	162.682,95	656.195,58	520.404,42
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	10.278,52	114.532,95	199.067,05
	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	7.500,00	32.500,00	77.500,00
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	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	305,50	3.616,90	9.383,10
	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	8.106,00	11.894,00
	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	873,02	5.486,05	14.513,95
	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	152.404,43	541.662,63	321.337,37
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.822,90	31.433,53	128.566,47
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	81.051,10	272.914,03	27.085,97
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.694,32	16.665,86	83.334,14
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.836,11	220.429,21	79.570,79
	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: Maio

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>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>2.636.744,42</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>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>2.636.744,42</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	162.682,95	656.195,58	2.636.744,42
	<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>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>2.636.744,42</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: Maio

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	878.804,62	287.443,63	1.166.248,25	-220.851,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.387.100,00	414.129,22	187.042,87	601.172,09	-785.927,91
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.387.100,00	414.129,22	187.042,87	601.172,09	-785.927,91
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.387.100,00	414.129,22	187.042,87	601.172,09	-785.927,91
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.387.100,00	414.129,22	187.042,87	601.172,09	-785.927,91
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	1.387.100,00	53.232,82	0,00	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	15.295,98	5.849,18	21.145,16	21.145,16
7 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	60.277,93	15.795,81	76.073,74	76.073,74
8 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	181.908,63	72.311,25	254.219,88	254.219,88
9 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	76.239,50	91.081,28	167.320,78	167.320,78
23 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	A. SOCIAL - Cont. de Serv. Ativo p/ o RPPS	0,00	15.664,66	0,00	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	7.647,20	1.936,93	9.584,13	9.584,13
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	265,21	68,42	333,63	333,63
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	452.921,61	100.400,76	553.322,37	553.322,37
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	452.921,61	100.400,76	553.322,37	553.322,37
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	452.921,61	100.400,76	553.322,37	553.322,37
5 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	452.921,61	100.400,76	553.322,37	553.322,37
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	508.448,36	187.774,06	696.222,42	-1.209.617,58
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	508.448,36	187.774,06	696.222,42	-1.209.617,58
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.905.840,00	508.448,36	187.774,06	696.222,42	-1.209.617,58
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.905.840,00	508.448,36	187.774,06	696.222,42	-1.209.617,58
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.815.840,00	473.347,11	178.791,80	652.138,91	-1.163.701,09
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	28.887,19	72.972,42	-1.742.867,58
15 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	81.518,25	21.379,24	102.897,49	102.897,49
16 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	248.863,18	98.056,36	346.919,54	346.919,54
17 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	70.769,78	17.074,88	87.844,66	87.844,66
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	8.414,34	21.074,54	21.074,54
19 4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	10.010,85	2.535,61	12.546,46	12.546,46
21 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	5.092,46	2.354,62	7.447,08	7.447,08
22 4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - Cont. Pat. de Serv Ativo Intra-Orçam.	0,00	347,16	89,56	436,72	436,72
3 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	90.000,00	35.101,25	8.982,26	44.083,51	-45.916,49
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>3.292.940,00</b>	<b>1.387.252,98</b>	<b>475.217,69</b>	<b>1.862.470,67</b>	<b>-1.430.469,33</b>

# BALANCETE DA RECEITA

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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: Maio

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	7.500,00	32.500,00	7.500,00	32.500,00	7.500,00	32.500,00	0,00
002	3.1.90.13.00.00.00.00 . 0050 Obrigações Patronais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	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	305,50	3.616,90	305,50	3.616,90	305,50	3.616,90	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	23.100,00	4.620,00	18.480,00	38.580,00
009	3.3.90.36.00.00.00.00 . 0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	8.106,00	1.600,00	8.106,00	1.600,00	8.106,00	0,00
010	3.3.90.39.00.00.00.00 . 0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	873,02	5.486,05	873,02	5.486,05	873,02	5.486,05	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>10.278,52</b>	<b>114.532,95</b>	<b>14.898,52</b>	<b>80.572,95</b>	<b>14.898,52</b>	<b>75.952,95</b>	<b>38.580,00</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	5.822,90	31.433,53	5.822,90	31.433,53	5.822,90	31.433,53	0,00
015	3.3.90.01.00.00.00.00 . 0050 Aposentadorias e Reformas	81.051,10	272.914,03	81.051,10	272.914,03	81.051,10	272.914,03	0,00
016	3.3.90.03.00.00.00.00 . 0050 Pensões	4.694,32	16.665,86	4.694,32	16.665,86	4.694,32	16.665,86	0,00
017	3.3.90.05.00.00.00.00 . 0050 Outros Benefícios Previdenciários	60.836,11	220.429,21	60.836,11	220.429,21	60.836,11	220.429,21	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>152.404,43</b>	<b>541.662,63</b>	<b>152.404,43</b>	<b>541.662,63</b>	<b>152.404,43</b>	<b>541.662,63</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE DA DESPESA

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>622.235,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>617.615,58</b>	<b>38.580,00</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>622.235,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>617.615,58</b>	<b>38.580,00</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>622.235,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>617.615,58</b>	<b>38.580,00</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>162.682,95</b>	<b>656.195,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>622.235,58</b>	<b>167.302,95</b>	<b>617.615,58</b>	<b>38.580,00</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: Maio

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	3.235,78	2.475,86	766,29 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	1.673,80	1.386,80	287,00 C
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	277,38 C	14.647,24	12.603,35	2.321,27 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	10.216,84	10.216,84	0,00
60021	2.1.1.1.5.02.09.00.00.0000	ONDONTO SORRIA	0,00	732,00	732,00	0,00
60023	2.1.1.1.5.03.09.00.00.0000	PLANO DE SAÚDE SMILE - RPPS	874,28 C	2.185,70	2.185,70	874,28 C
60007	2.1.1.1.7.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	0,00	916,61	30,30	886,31 C
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	22,06 C	187,38	157,08	52,36 C
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	525,88 C	47.435,25	47.961,13	0,00 D
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	878,16 C	7.309,12	8.177,67	9,61 C
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	659,98 C	2.421,47	1.830,13	1.251,32 C
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	2.119,08	2.137,26	49,25 C
Total da Entidade:			4.057,18 C	93.490,42	90.304,27	7.243,33 C
<b>Total Geral:</b>			<b>4.057,18 C</b>	<b>93.490,42</b>	<b>90.304,27</b>	<b>7.243,33 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: Maio

EXERCÍCIO: 2012

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.862.470,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>617.615,58</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.862.470,67</b>	<b>Despesas</b>	<b>617.615,58</b>
Receitas Correntes	1.166.248,25	Despesas Correntes	615.351,58
Receita de Contribuições	601.172,09	Pessoal e Encargos Sociais	69.433,53
Receita Patrimonial	553.322,37	Outras Despesas Correntes	545.918,05
Outras Receitas Correntes	11.753,79	Despesas de Capital	2.264,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	696.222,42	Investimentos	2.264,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>93.490,42</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.304,27</b>
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	93.490,42	Depósitos	90.304,27
		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>6.152.037,10</b>
Bancos Conta Movimento	11.808,39	Bancos Conta Movimento	54.127,26
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	4.892.187,47	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	6.097.909,84
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.859.956,95</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.859.956,95</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: Maio

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			7.518,96
* 02/05/12	OP	05/02-002		Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	5.979,96
* 02/05/12	OP	05/02-001		Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	3.174,96
* 02/05/12	DE	05/02-003	850600	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	3.093,96
* 02/05/12	DE	05/02-005	850601	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	3.048,96
* 02/05/12	DE	05/02-004	850602	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	2.898,96
* 03/05/12	TR	00/00-034		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		172,80	2.726,16
* 03/05/12	TR	00/00-033		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	500,00		3.226,16
* 07/05/12	OP	05/07-001		Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	3.203,16
* 07/05/12	OP	05/07-002		Pelo pagamento ao credor - CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS -ELETROBRAS		148,05	3.055,11
* 08/05/12	OP	05/08-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	2.295,11
* 08/05/12	OP	05/08-002		Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		37,07	2.258,04
* 08/05/12	OP	05/08-003		Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		26,89	2.231,15
* 08/05/12	OP	05/08-004		Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		105,81	2.125,34
* 08/05/12	DE	05/08-005	850603	Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	2.085,34
* 08/05/12	OP	05/08-007	850604	Pelo pagamento ao credor - VALMIR P. DE LIMA - ME		123,75	1.961,59
* 08/05/12	OP	05/08-006	850604	Pelo pagamento ao credor - VALMIR P. DE LIMA - ME		181,75	1.779,84
* 09/05/12	OP	05/09-001		Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	1.434,84
* 18/05/12	OP	05/18-001		Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		760,00	674,84
* 24/05/12	TR	00/00-035		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	18.000,00		18.674,84
* 28/05/12	OP	05/28-006		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		1.365,00	17.309,84
* 29/05/12	DE	05/29-001	850605	Pelo pagamento ao credor - ISS		40,00	17.269,84
* 30/05/12	DE	05/30-001	850606	Pelo pagamento ao credor - IRRF		93,70	17.176,14
<b>Total Geral:</b>					<b>18.500,00</b>	<b>8.842,82</b>	<b>17.176,14</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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			21.548,75
* 03/05/12	TR	00/00-034		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	172,80		21.721,55
* 03/05/12	TR	00/00-033		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		500,00	21.221,55
* 04/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 57	141.215,14		162.436,69
* 04/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 58	29.152,47		191.589,16
* 04/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 59	33.482,31		225.071,47
* 04/05/12	OP	05/04-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		766,40	224.305,07
* 04/05/12	OP	05/04-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		326,44	223.978,63
* 04/05/12	OP	05/04-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.782,00	222.196,63
* 04/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 60	3.692,74		225.889,37
* 04/05/12	OP	05/04-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		2.586,39	223.302,98
* 04/05/12	OP	05/04-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		3.361,88	219.941,10
* 04/05/12	OP	05/04-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		22,00	219.919,10
* 07/05/12	TR	00/00-037		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		93.000,00	126.919,10
* 07/05/12	TR	00/00-036		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		93.000,00	33.919,10
* 07/05/12	OP	05/07-003	850380	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		20.303,02	13.616,08
* 07/05/12	OP	05/07-004	850380	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		10.918,24	2.697,84
* 11/05/12	OP	05/11-001	8767	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		139,38	2.558,46
* 11/05/12	OP	05/11-002	8767	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		22,00	2.536,46
* 17/05/12	OP	05/17-003		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		131,52	2.404,94
* 17/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 61	157,98		2.562,92
* 17/05/12	OP	05/17-004		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		851,16	1.711,76
* 17/05/12	OP	05/17-001	8883	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUX. RECLUSÃO		220,31	1.491,45
* 17/05/12	OP	05/17-002	8883	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		88,00	1.403,45
* 18/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 62	81.043,93		82.447,38
* 21/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 63	10.037,35		92.484,73
* 24/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 64	37.187,78		129.672,51
* 24/05/12	TR	00/00-035		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		18.000,00	111.672,51
* 24/05/12	OP	05/24-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		274,12	111.398,39
* 24/05/12	OP	05/24-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		3.230,46	108.167,93
* 24/05/12	OP	05/24-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.040,17	107.127,76
* 24/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 65	19.543,25		126.671,01
* 25/05/12	OP	05/25-001		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		1.365,00	125.306,01
* 25/05/12	OP	05/25-004		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		3.941,30	121.364,71
* 25/05/12	OP	05/25-007		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		4.672,70	116.692,01
* 25/05/12	OP	05/25-003	32	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		286,00	116.406,01
* 25/05/12	OP	05/25-002	32	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		26.112,12	90.293,89

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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							
* 25/05/12	OP	05/25-005	267	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		43.988,95	46.304,94
* 25/05/12	OP	05/25-006	267	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		66,00	46.238,94
* 28/05/12	OP	05/28-002		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		91,20	46.147,74
* 28/05/12	DE	05/28-022		Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		203,27	45.944,47
* 28/05/12	DE	05/28-019		Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		613,50	45.330,97
* 28/05/12	DE	05/28-018		Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIA ADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		18,18	45.312,79
* 28/05/12	DE	05/28-017		Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		225,00	45.087,79
* 28/05/12	DE	05/28-014		Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		656,43	44.431,36
* 28/05/12	DE	05/28-013		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		165,53	44.265,83
* 28/05/12	DE	05/28-012		Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		338,90	43.926,93
* 28/05/12	DE	05/28-011		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		2.446,76	41.480,17
* 28/05/12	DE	05/28-008		Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		57,00	41.423,17
* 28/05/12	DE	05/28-007		Pelo pagamento ao credor - UNIMED		850,83	40.572,34
* 28/05/12	OP	05/28-003		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		4,80	40.567,54
* 28/05/12	DE	05/28-024		Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		89,95	40.477,59
* 28/05/12	DE	05/28-023		Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		330,78	40.146,81
* 28/05/12	OP	05/28-004		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		12,00	40.134,81
* 28/05/12	OP	05/28-005		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		2,40	40.132,41
* 28/05/12	OP	05/28-001		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		76,80	40.055,61
* 28/05/12	DE	05/28-009	5	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	40.049,55
* 28/05/12	DE	05/28-010	5	Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIA ADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		6,06	40.043,49
* 28/05/12	DE	05/28-016	6	Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		437,14	39.606,35
* 28/05/12	DE	05/28-015	6	Pelo pagamento ao credor - UNIMED		1.582,19	38.024,16
* 28/05/12	DE	05/28-020	7	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		7.035,05	30.989,11
* 28/05/12	DE	05/28-021	7	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		360,78	30.628,33
* 30/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 67	8.982,26		39.610,59
* 30/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 66	4.472,54		44.083,13
* 30/05/12	DE	05/30-002	850379	Pelo pagamento ao credor - IRRF		7.132,01	36.951,12
<b>Total Geral:</b>					<b>369.140,55</b>	<b>353.738,18</b>	<b>36.951,12</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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 IRF-M			
				SALDO ANTERIOR			1.498.420,16
* 31/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 56	22.384,13		1.520.804,29
				<b>Total Geral:</b>	<b>22.384,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.804,29</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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 - BB PREVID IMA-B TP			
				SALDO ANTERIOR			2.073.140,14
* 07/05/12	TR	00/00-036		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	93.000,00		2.166.140,14
* 31/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 54	37.267,68		2.203.407,82
<b>Total Geral:</b>					<b>130.267,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.407,82</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Maio

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 - BB PREVID RF IMA-B			
				SALDO ANTERIOR			2.239.948,78
* 07/05/12	TR	00/00-037		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	93.000,00		2.332.948,78
* 31/05/12	REC			Pela arrecadação nesta data, lote número 55	40.748,95		2.373.697,73
<b>Total Geral:</b>					<b>133.748,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.697,73</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: Maio

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	8.100,00	6.480,00	14.580,00	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	15.000,00	12.000,00	24.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Total da Entidade:		57.060,00	0,00	23.100,00	18.480,00	38.580,00				
<b>Total Geral:</b>		<b>57.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>38.580,00</b>				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430