

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JULHO

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	41.854,84	0,00	48.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	9.208,07	0,00	17.791,93
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	3.500,00	0,00	3.500,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	4.495,01	0,00	3.004,99
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	118.161,96	0,00	98.338,04
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	52.597,57	0,00	74.902,43
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	70.678,54	12.550,36	0,00	216.771,10
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145,61	0,00	196.854,39
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	10.678,54	0,00	110.678,62	0,08	0,00
3390.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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	10.678,54	70.678,54	179.190,08	0,08	492.310,00
16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV							
4490.61.00/2 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	948.000,00	60.000,00	36.297,54	96.297,54	297.352,04	0,08	650.648,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	60.000,00	36.297,54	96.297,54	297.352,04	0,08	650.648,04
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	60.000,00	36.297,54	96.297,54	297.352,04	0,08	2.674.448,04

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: JULHO

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	624.355,24	85.906,86	710.262,10	-576.737,90
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	577.181,63	63.364,74	640.546,37	-646.453,63
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	420.487,70	63.364,74	483.852,44	-803.147,56
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	420.487,70	63.364,74	483.852,44	-803.147,56
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	46.623,20	1.186,82	47.810,02	-1.239.189,98
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	58.358,37	12.032,67	70.391,04	70.391,04
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	196.072,38	39.460,92	235.533,30	235.533,30
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	97.300,70	10.684,33	107.985,03	107.985,03
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.190,76	0,00	11.190,76	11.190,76
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	8.505,29	0,00	8.505,29	8.505,29
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	2.437,00	0,00	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	40.931,19	22.181,71	63.112,90	63.112,90
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	40.931,19	22.181,71	63.112,90	63.112,90
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	0,00	40.931,19	22.181,71	63.112,90	63.112,90
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.242,42	360,41	6.602,83	6.602,83
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.129,13	0,00	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	6.129,13	0,00	6.129,13	6.129,13
1912.29.01.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	2.227,25	0,00	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	360,41	370,41	370,41
1990.98.00.00.00.0000 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
1990.99.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	360,41	360,41	360,41
7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.684.800,00	796.740,74	89.122,93	885.863,67	-798.936,33
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	796.740,74	89.122,93	885.863,67	-798.936,33
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	590.558,85	89.122,93	679.681,78	-1.005.118,22
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	590.558,85	89.122,93	679.681,78	-1.005.118,22
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	56.582,91	0,00	56.582,91	-1.628.217,09
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	44.529,77	7.678,42	52.208,19	52.208,19
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	76.404,54	15.751,63	92.156,17	92.156,17
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	256.677,63	51.657,64	308.335,27	308.335,27
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	127.375,11	14.035,24	141.410,35	141.410,35
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	14.649,64	0,00	14.649,64	14.649,64
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	11.148,95	0,00	11.148,95	11.148,95
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.190,30	0,00	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	1.421.095,98	175.029,79	1.596.125,77	-1.375.674,23

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JULHO

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	11.567,55	3.010,57	14.578,12
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.567,55	3.010,57	14.578,12
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	11.567,55	3.010,57	14.578,12
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.567,55	3.010,57	14.578,12
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	3.586,94	600,00	4.186,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	3.586,94	600,00	4.186,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	1.334,00	425,00	1.759,00
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	1.334,00	425,00	1.759,00
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	1.069,86	209,56	1.279,42
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	1.069,86	209,56	1.279,42
2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.	5.361,40	1.757,60	7.119,00
2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	5.361,40	1.757,60	7.119,00
2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB	18,18	6,06	24,24
2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB	18,18	6,06	24,24
2191.31.00.00.00.0000 - SINTEAL	0,00	12,35	12,35
2191.31.09.00.00.0000 - SINTEAL - RPPS	0,00	12,35	12,35
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	11.567,55	3.010,57	14.578,12

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

MÊS: JULHO

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	5.854,46	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	14.026,64	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	19.881,10	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	1.349.483,96	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.349.483,96	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.369.365,06	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	1.547.405,42	1.795.984,87

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: JULHO

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	41.854,84	6.000,00	41.854,84	6.000,00	41.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	9.208,07	1.320,00	9.208,07	2.640,00	9.208,07	0,00
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	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	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	7.500,00	31.500,00	7.500,00	31.500,00	24.000,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193,12	4.495,01	193,12	4.495,01	193,12	4.495,01	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	8.513,12	118.161,96	16.013,12	94.161,96	17.333,12	94.161,96	24.000,00
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.631,37	52.597,57	3.631,37	52.597,57	3.631,37	52.597,57	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.817,34	12.550,36	3.817,34	12.550,36	3.817,34	12.550,36	0,00
3390.03.00/2 - PENSOES	561,00	3.145,61	561,00	3.145,61	561,00	3.145,61	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.544,21	110.678,54	19.544,21	110.678,54	18.094,68	109.229,01	1.449,53
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	27.553,92	179.190,00	27.553,92	179.190,00	26.104,39	177.740,47	1.449,53
16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV							
4490.61.00/2 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	36.067,04	297.351,96	43.567,04	273.351,96	43.437,51	271.902,43	25.449,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	36.067,04	297.351,96	43.567,04	273.351,96	43.437,51	271.902,43	25.449,53
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.067,04	297.351,96	43.567,04	273.351,96	43.437,51	271.902,43	25.449,53

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JULHO

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	20.114,53	3.730,13	23.844,66
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.839,23	3.730,13	15.569,36
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	11.839,23	3.730,13	15.569,36
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.839,23	3.730,13	15.569,36
2191.01.00 - INSS	3.755,36	1.200,00	4.955,36
2191.01.09 - INSS - RPPS	3.755,36	1.200,00	4.955,36
2191.04.00 - ISS	1.334,00	425,00	1.759,00
2191.04.09 - ISS - RPPS	1.334,00	425,00	1.759,00
2191.05.00 - IRRF	1.173,12	329,12	1.502,24
2191.05.09 - IRRF - RPPS	1.173,12	329,12	1.502,24
2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.	5.361,40	1.757,60	7.119,00
2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	5.361,40	1.757,60	7.119,00
2191.29.00 - SEGURO BB	18,18	6,06	24,24
2191.29.09 - SEGURO BB	18,18	6,06	24,24
2191.31.00 - SINTEAL	0,00	12,35	12,35
2191.31.09 - SINTEAL - RPPS	0,00	12,35	12,35
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	20.114,53	3.730,13	23.844,66

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

MÊS: JULHO

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	301,78	301,78
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	7.870,33	7.870,33
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	8.172,11	8.172,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADO	1.492.065,67	1.492.065,67
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492.065,67	1.492.065,67
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.500.237,78	1.500.237,78
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	1.547.405,42	1.795.984,87

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTEJOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIROCARLOS 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: JULHO

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	35.854,84	6.000,00	41.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	6.568,07	2.640,00	9.208,07
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	1.050,00	0,00	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	24.000,00	7.500,00	31.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - VINCULADO	2.500,00	1.000,00	3.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	4.301,89	193,12	4.495,01
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	119,00	0,00	119,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		76.828,84	17.333,12	94.161,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		76.828,84	17.333,12	94.161,96
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	48.966,20	3.631,37	52.597,57
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	8.733,02	3.817,34	12.550,36
3390.03.00 - PENSOES	2 - VINCULADO	2.584,61	561,00	3.145,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	91.134,33	18.094,68	109.229,01
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	2 - VINCULADO	217,92	0,00	217,92
TOTAL: 2 - VINCULADO		151.636,08	26.104,39	177.740,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		151.636,08	26.104,39	177.740,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016		228.464,92	43.437,51	271.902,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		228.464,92	43.437,51	271.902,43
	2 - VINCULADO	228.464,92	43.437,51	271.902,43
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		228.464,92	43.437,51	271.902,43

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	175.029,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.437,51
RECEITA CORRENTE	175.029,79	DESPESA CORRENTE	43.437,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.010,57	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	3.730,13
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	1.369.365,06	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	1.500.237,78
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	19.881,10	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	8.172,11
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.349.483,96	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492.065,67
TOTAL DA RECEITA	1.547.405,42	TOTAL DA DESPESA	1.547.405,42

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	624.355,24	85.906,86	710.262,10
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	577.181,63	63.364,74	640.546,37
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	40.931,19	22.181,71	63.112,90
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.242,42	360,41	6.602,83
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	796.740,74	89.122,93	885.863,67
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	796.740,74	89.122,93	885.863,67
TOTAL DA RECEITA	1.421.095,98	175.029,79	1.596.125,77

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	261.165,92	36.067,04	297.232,96	228.345,92	43.437,51	271.783,43
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.709,11	10.951,37	103.660,48	91.389,11	12.271,37	103.660,48
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.709,11	10.951,37	103.660,48	91.389,11	12.271,37	103.660,48
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	48.966,20	3.631,37	52.597,57	48.966,20	3.631,37	52.597,57
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.854,84	6.000,00	41.854,84	35.854,84	6.000,00	41.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.888,07	1.320,00	9.208,07	6.568,07	2.640,00	9.208,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.456,81	25.115,67	193.572,48	136.956,81	31.166,14	168.122,95
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.456,81	25.115,67	193.572,48	136.956,81	31.166,14	168.122,95
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.733,02	3.817,34	12.550,36	8.733,02	3.817,34	12.550,36
3390.03.00 - PENSOES	2.584,61	561,00	3.145,61	2.584,61	561,00	3.145,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	91.134,33	19.544,21	110.678,54	91.134,33	18.094,68	109.229,01
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	217,92	0,00	217,92	217,92	0,00	217,92
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	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	24.000,00	7.500,00	31.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.301,89	193,12	4.495,01	4.301,89	193,12	4.495,01
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	261.284,92	36.067,04	297.351,96	228.464,92	43.437,51	271.902,43

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: JULHO

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT		
SALDO ANTERIOR EM: 30/06/2010													5.854,46	D	
02	R0000113		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.116	45,00		5.899,46	D		
02	R0000112		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.116	150,00		6.049,46	D		
02	PB0014.6	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.116		3.000,00	3.049,46	D		
06	P0000064		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.120		45,00	3.004,46	D		
06	P0000065		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.119		150,00	2.854,46	D		
06	P0000061		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.118		119,56	2.734,90	D		
06	P0000060		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.117		600,00	2.134,90	D		
06	PF0032.0	F0032.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.117		1.320,00	814,90	D		
07	R0000114		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.121	25,00		839,90	D		
07	P0000058		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.122		25,00	814,90	D		
07	PG0001.0	G0001.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.121		500,00	314,90	D		
13	PG0010.0	G0010.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.123		161,12	153,78	D		
13	PG0011.0	G0011.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TIM	850.124		32,00	121,78	D		
21	R0000115		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.125	25,00		146,78	D		
21	TRF07-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.122	500,00		646,78	D		
21	P0000059		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.126		25,00	621,78	D		
21	PG0012.0	G0012.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.125		500,00	121,78	D		
23	R0000116		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.127	600,00		721,78	D		
23	R0000117		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.127	119,56		841,34	D		
23	TRF07-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.125	12.000,00		12.841,34	D		
23	PG0013.0	G0013.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.127		6.000,00	6.841,34	D		
26	P0000063		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.131		600,00	6.241,34	D		
26	P0000062		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.130		119,56	6.121,78	D		
27	R0000109		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.128	75,00		6.196,78	D		
27	P0000055		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.129		75,00	6.121,78	D		
27	PB0015.6	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.128		1.500,00	4.621,78	D		
28	R0000110		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.132	150,00		4.771,78	D		
28	R0000111		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.132	45,00		4.816,78	D		
28	P0000057		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.134		45,00	4.771,78	D		
28	P0000056		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.133		150,00	4.621,78	D		
28	PG0018.0	G0018.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.131		1.320,00	3.301,78	D		
28	PB0014.5	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.132		3.000,00	301,78	D		
SALDO ANTERIOR: 5.854,46												TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:	13.734,56	19.287,24	301,78

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 30/06/2010				14.026,64	D
07	R0000118		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-TACIANE MARIA DOS S. DA COSTA E OUTROS	850.118	102,46		14.129,10	D
07	TRF07-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		12.000,00	2.129,10	D
07	PG0002.0	G0002.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A TACIANE MARIA DOS S. DA COSTA E OUTROS	850.118		931,82	1.197,28	D
09	RS-07-02		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - JUN/10	000.010	5.288,35		6.485,63	D
09	RP-07-09		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.014	1.488,14		7.973,77	D
09	RP-07-08		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.013	1.557,72		9.531,49	D
09	RS-07-08		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.013	1.152,93		10.684,42	D
09	RP-07-07		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.013	5.850,08		16.534,50	D
09	RS-07-07		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.013	4.468,73		21.003,23	D
09	RS-07-09		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.014	1.136,80		22.140,03	D
09	RP-07-01		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - JUN/10	000.010	44.734,79		66.874,82	D
09	RS-07-01		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - JUN/10	000.010	34.172,57		101.047,39	D
09	RP-07-02		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - JUN/10	000.010	6.922,85		107.970,24	D
09	RS-07-03		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - JUN/10	000.011	1.467,85		109.438,09	D
09	RP-07-03		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - JUN/10	000.011	1.921,53		111.359,62	D
09	RS-07-04		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - JUN/10	000.011	10.564,82		121.924,44	D
09	RP-07-04		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - JUN/10	000.011	13.830,10		135.754,54	D
09	RP-07-06		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.013	3.627,69		139.382,23	D
09	RS-07-06		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.013	2.771,17		142.153,40	D
09	RP-07-05		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.012	1.511,61		143.665,01	D
09	RS-07-05		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.012	1.154,70		144.819,71	D
09	PG0009.0	G0009.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.014		38,96	144.780,75	D
09	PG0008.0	G0008.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.013		1.079,18	143.701,57	D
09	PG0007.0	G0007.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.013		1.157,07	142.544,50	D
09	PG0006.0	G0006.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.012		172,16	142.372,34	D
09	PG0005.0	G0005.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.011		1.991,45	140.380,89	D
09	PG0004.0	G0004.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.010		5.900,16	134.480,73	D
09	PG0003.0	G0003.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.010		134,33	134.346,40	D
13	TRF07-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		132.000,00	2.346,40	D
21	TRF07-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.122		500,00	1.846,40	D
22	TRF07-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	26.000,00		27.846,40	D
23	R0000122		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOLHA INATIVOS	850.123	1.266,80		29.113,20	D
23	R0000121		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-FOLHA INATIVOS	850.123	1.084,36		30.197,56	D
23	R0000120		2191.31.09.00.00.0000					SINTEAL-FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.123	12,35		30.209,91	D
23	R0000119		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.123	490,80		30.700,71	D
23	R0000123		2191.29.09.00.00.0000					SEGURO BB-FOLHA INATIVOS	850.123	6,06		30.706,77	D
23	TRF07-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.125		12.000,00	18.706,77	D
23	P0000066		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.124		1.757,60	16.949,17	D
23	P0000068		2191.31.09.00.00.0000					PAGO A SINTEAL - RPPS	850.124		12,35	16.936,82	D
23	P0000067		2191.29.09.00.00.0000					PAGO A SEGURO BB	850.124		6,06	16.930,76	D
23	PG0014.0	G0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FRANCISCA LUIZ DOS SANTOS	850.115		249,65	16.681,11	D
23	PG0017.0	G0017.0	3390.03.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA PENSIONISTAS	850.123		561,00	16.120,11	D
23	PG0014.1	G0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ROSEANE DA CONCEIÇÃO DE LIMA	850.119		226,95	15.893,16	D
23	PG0014.2	G0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A TACIANE MARIA DOS S. DA COSTA	850.121		939,43	14.953,73	D
23	PG0014.3	G0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.123		7.176,46	7.777,27	D
23	PG0015.0	G0015.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.123		137,40	7.639,87	D
23	PG0016.0	G0016.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA INATIVOS	850.123		3.817,34	3.822,53	D
23	PG0014.4	G0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.123		1.591,03	2.231,50	D
26	R-07-002		1990.99.00.00.00.0000					OUTRAS RECEITAS - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	.	360,41		2.591,91	D
28	TRF07-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		2.400,00	191,91	D
30	PARC0014		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO- 07 DE 60 E 07 DE 240	.	7.678,42		7.870,33	D

SALDO ANTERIOR: 14.026,64

TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:

180.624,09

186.780,40

7.870,33

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: JULHO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT					
SALDO ANTERIOR EM: 30/06/2010													1.349.483,96	D				
07	TRF07-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	12.000,00		1.361.483,96	D					
13	TRF07-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	132.000,00		1.493.483,96	D					
22	TRF07-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		26.000,00	1.467.483,96	D					
28	TRF07-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	2.400,00		1.469.883,96	D					
31	R-07-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	.	22.181,71		1.492.065,67	D					
-----										SALDO ANTERIOR: 1.349.483,96				TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		168.581,71	26.000,00	1.492.065,67

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: JULHO

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		48.966,20	0,00	78.533,80
09						SALÁRIO FAMÍLIA				G0003.0	134,33		78.399,47
09						SALÁRIO FAMÍLIA				G0005.0	1.991,45		76.408,02
09						SALÁRIO FAMÍLIA				G0006.0	172,16		76.235,86
09						SALÁRIO FAMÍLIA				G0007.0	1.157,07		75.078,79
09						SALÁRIO FAMÍLIA				G0009.0	38,96		75.039,83
23						SALÁRIO FAMÍLIA				G0015.0	137,40		74.902,43
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00		35.854,84	0,00	54.145,16
23						WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS				G0013.0	6.000,00		48.145,16
	3190.13.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00		7.888,07	0,00	19.111,93
28						INSS - PATRONAL				G0018.0	1.320,00		17.791,93
	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		8.733,02	0,00	291.266,98
23						FOLHA INATIVOS				G0016.0	3.817,34		287.449,64
30						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			60.000,00				227.449,64
31						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			10.678,54				216.771,10
	3390.03.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	0,00		2.584,61	0,00	197.415,39
23						FOLHA PENSIONISTAS				G0017.0	561,00		196.854,39
	3390.05.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	0,00	0,00		91.134,41	0,08	8.865,67
07						TACIANE MARIA DOS S. DA COSTA E OUTROS				G0002.0	931,82		7.933,85
09						SALARIO MATERNIDADE				G0004.0	5.900,16		2.033,69
09						SALARIO MATERNIDADE				G0008.0	1.079,18		954,51
23						CRÉDITO SUPLEMENTAR		9.229,01					10.183,52
23						FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA				G0014.0	10.183,52		0,00
28						CRÉDITO SUPLEMENTAR		690,25					690,25
28						CRÉDITO SUPLEMENTAR		759,28					1.449,53
28						ELIZANGELA M. NEVES DA COSTA CASSIANO				G0019.0	759,28		690,25
28						SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS				G0020.0	690,25		0,00
	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		1.050,00	0,00	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		2.500,00	0,00	4.500,00
07						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				G0001.0	500,00		4.000,00
21						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				G0012.0	500,00		3.500,00
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		4.301,89	0,00	3.198,11
13						TELEMAR NORTE LESTE S/A				G0010.0	161,12		3.036,99
13						TIM				G0011.0	32,00		3.004,99
	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
	4490.61.00	2	16	016	6042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						CRÉDITO ESPECIAL	60.000,00						60.000,00
	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							3.031.800,00	36.297,54	96.297,54		297.352,04	0,08	2.674.448,04

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: JULHO

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: JULHO

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
02/07							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.116		3.000,00		18.000,00
28/07							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.132		3.000,00		15.000,00
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
27/07							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.128		1.500,00		9.000,00
28/07	G0019.0	3390.05.00	2	16	016	6041	ELIZANGELA M. NEVES DA COSTA CASSIANO	759,28				759,28
28/07	G0020.0	3390.05.00	2	16	016	6041	SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	690,25				690,25
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								56.949,53	0,00	31.500,00	0,00	25.449,53

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: JULHO

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