

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
MÊS: AGOSTO
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	47.854,84	0,00	42.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	10.528,07	0,00	16.471,93
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	6.822,24	0,00	177,76
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	4.847,16	0,00	2.652,84
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	129.156,35	0,00	87.343,65
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	61.256,14	0,00	66.243,86
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	70.678,54	20.488,01	0,00	208.833,45
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	21.142,61	3.706,61	0,00	175.150,78
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	31.821,15	0,00	131.821,23	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	31.821,15	91.821,15	217.489,91	0,08	454.010,17
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	55.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	948.000,00	60.000,00	57.440,15	117.440,15	401.646,26	0,08	546.353,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	60.000,00	57.440,15	117.440,15	401.646,26	0,08	546.353,82
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	57.440,15	117.440,15	401.646,26	0,08	2.570.153,82

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: AGOSTO

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	710.262,10	117.169,09	827.431,19	-459.568,81
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	640.546,37	93.374,72	733.921,09	-553.078,91
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	483.852,44	93.374,72	577.227,16	-709.772,84
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	483.852,44	93.374,72	577.227,16	-709.772,84
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	47.810,02	27.568,51	75.378,53	-1.211.621,47
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	70.391,04	12.174,01	82.565,05	82.565,05
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	235.533,30	39.663,48	275.196,78	275.196,78
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	107.985,03	10.810,16	118.795,19	118.795,19
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	3.158,56	11.663,85	11.663,85
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	63.112,90	21.177,31	84.290,21	84.290,21
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	63.112,90	21.177,31	84.290,21	84.290,21
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	0,00	63.112,90	21.177,31	84.290,21	84.290,21
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.602,83	2.617,06	9.219,89	9.219,89
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.129,13	2.617,06	8.746,19	8.746,19
1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR	0,00	6.129,13	2.617,06	8.746,19	8.746,19
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	2.617,06	6.518,94	6.518,94
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	370,41	0,00	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	360,41	0,00	360,41	360,41
7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.684.800,00	885.863,67	128.150,02	1.014.013,69	-670.786,31
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	885.863,67	128.150,02	1.014.013,69	-670.786,31
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	679.681,78	128.150,02	807.831,80	-876.968,20
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	679.681,78	128.150,02	807.831,80	-876.968,20
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	56.582,91	33.902,63	90.485,54	-1.594.314,46
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	52.208,19	7.692,03	59.900,22	59.900,22
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	92.156,17	15.936,73	108.092,90	108.092,90
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	308.335,27	52.173,13	360.508,40	360.508,40
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	141.410,35	14.151,57	155.561,92	155.561,92
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	4.293,93	15.442,88	15.442,88
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	1.596.125,77	245.319,11	1.841.444,88	-1.130.355,12

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

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	14.578,12	3.443,88	18.022,00
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.578,12	3.443,88	18.022,00
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	14.578,12	3.443,88	18.022,00
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.578,12	3.443,88	18.022,00
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	4.186,94	600,00	4.786,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	4.186,94	600,00	4.786,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	1.759,00	275,00	2.034,00
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	1.759,00	275,00	2.034,00
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	1.279,42	241,72	1.521,14
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	1.279,42	241,72	1.521,14
2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.	7.119,00	2.280,70	9.399,70
2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	7.119,00	2.280,70	9.399,70
2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB	24,24	6,06	30,30
2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB	24,24	6,06	30,30
2191.31.00.00.00.0000 - SINTEAL	12,35	40,40	52,75
2191.31.09.00.00.0000 - SINTEAL - RPPS	12,35	40,40	52,75
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	14.578,12	3.443,88	18.022,00

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

MÊS: AGOSTO

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	301,78	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	7.870,33	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	8.172,11	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	1.492.065,67	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492.065,67	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.500.237,78	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	1.749.000,77	2.044.747,86

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: AGOSTO

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	47.854,84	6.000,00	47.854,84	6.000,00	47.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	10.528,07	1.320,00	10.528,07	1.320,00	10.528,07	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	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	19.500,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.322,24	6.822,24	3.322,24	6.822,24	3.322,24	6.822,24	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352,15	4.847,16	352,15	4.847,16	352,15	4.847,16	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	10.994,39	129.156,35	15.494,39	109.656,35	15.494,39	109.656,35	19.500,00
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8.658,57	61.256,14	8.658,57	61.256,14	8.658,57	61.256,14	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.937,65	20.488,01	7.937,65	20.488,01	7.937,65	20.488,01	0,00
3390.03.00/2 - PENSOES	561,00	3.706,61	561,00	3.706,61	561,00	3.706,61	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.142,61	131.821,15	21.142,61	131.821,15	22.592,14	131.821,15	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	38.299,83	217.489,83	38.299,83	217.489,83	39.749,36	217.489,83	0,00
16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV							
4490.61.00/2 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	104.294,22	401.646,18	108.794,22	382.146,18	110.243,75	382.146,18	19.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	104.294,22	401.646,18	108.794,22	382.146,18	110.243,75	382.146,18	19.500,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.294,22	401.646,18	108.794,22	382.146,18	110.243,75	382.146,18	19.500,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

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	23.844,66	3.443,88	27.288,54
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.569,36	3.443,88	19.013,24
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	15.569,36	3.443,88	19.013,24
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.569,36	3.443,88	19.013,24
2191.01.00 - INSS	4.955,36	600,00	5.555,36
2191.01.09 - INSS - RPPS	4.955,36	600,00	5.555,36
2191.04.00 - ISS	1.759,00	275,00	2.034,00
2191.04.09 - ISS - RPPS	1.759,00	275,00	2.034,00
2191.05.00 - IRRF	1.502,24	241,72	1.743,96
2191.05.09 - IRRF - RPPS	1.502,24	241,72	1.743,96
2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.	7.119,00	2.280,70	9.399,70
2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	7.119,00	2.280,70	9.399,70
2191.29.00 - SEGURO BB	24,24	6,06	30,30
2191.29.09 - SEGURO BB	24,24	6,06	30,30
2191.31.00 - SINTEAL	12,35	40,40	52,75
2191.31.09 - SINTEAL - RPPS	12,35	40,40	52,75
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	23.844,66	3.443,88	27.288,54

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

MÊS: AGOSTO

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	907,39	907,39
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	9.862,77	9.862,77
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	10.770,16	10.770,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADO	1.624.542,98	1.624.542,98
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624.542,98	1.624.542,98
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.635.313,14	1.635.313,14
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	1.749.000,77	2.044.747,86

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: AGOSTO

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	41.854,84	6.000,00	47.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	9.208,07	1.320,00	10.528,07
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	31.500,00	4.500,00	36.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - VINCULADO	3.500,00	3.322,24	6.822,24
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	4.495,01	352,15	4.847,16
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	119,00	0,00	119,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		94.161,96	15.494,39	109.656,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		94.161,96	15.494,39	109.656,35
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	52.597,57	8.658,57	61.256,14
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	12.550,36	7.937,65	20.488,01
3390.03.00 - PENSOES	2 - VINCULADO	3.145,61	561,00	3.706,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	109.229,01	22.592,14	131.821,15
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	2 - VINCULADO	217,92	0,00	217,92
TOTAL: 2 - VINCULADO		177.740,47	39.749,36	217.489,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		177.740,47	39.749,36	217.489,83
16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV				
4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 - VINCULADO	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042		0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016		271.902,43	110.243,75	382.146,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		271.902,43	110.243,75	382.146,18
	2 - VINCULADO	271.902,43	110.243,75	382.146,18
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		271.902,43	110.243,75	382.146,18

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. PÚBL. DE BOCA DA MATA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	245.319,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.243,75
RECEITA CORRENTE	245.319,11	DESPESA CORRENTE	55.243,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	55.000,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.443,88	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	3.443,88
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	1.500.237,78	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	1.635.313,14
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	8.172,11	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	10.770,16
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.492.065,67	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624.542,98
TOTAL DA RECEITA	1.749.000,77	TOTAL DA DESPESA	1.749.000,77

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	710.262,10	117.169,09	827.431,19
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	640.546,37	93.374,72	733.921,09
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	63.112,90	21.177,31	84.290,21
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.602,83	2.617,06	9.219,89
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	885.863,67	128.150,02	1.014.013,69
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	885.863,67	128.150,02	1.014.013,69
TOTAL DA RECEITA	1.596.125,77	245.319,11	1.841.444,88

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	297.232,96	49.294,22	346.527,18	271.783,43	55.243,75	327.027,18
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.660,48	15.978,57	119.639,05	103.660,48	15.978,57	119.639,05
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	103.660,48	15.978,57	119.639,05	103.660,48	15.978,57	119.639,05
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	52.597,57	8.658,57	61.256,14	52.597,57	8.658,57	61.256,14
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.854,84	6.000,00	47.854,84	41.854,84	6.000,00	47.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.208,07	1.320,00	10.528,07	9.208,07	1.320,00	10.528,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.572,48	33.315,65	226.888,13	168.122,95	39.265,18	207.388,13
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.572,48	33.315,65	226.888,13	168.122,95	39.265,18	207.388,13
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.550,36	7.937,65	20.488,01	12.550,36	7.937,65	20.488,01
3390.03.00 - PENSOES	3.145,61	561,00	3.706,61	3.145,61	561,00	3.706,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	110.678,54	21.142,61	131.821,15	109.229,01	22.592,14	131.821,15
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	31.500,00	4.500,00	36.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	3.322,24	6.822,24	3.500,00	3.322,24	6.822,24
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.495,01	352,15	4.847,16	4.495,01	352,15	4.847,16
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	119,00	55.000,00	55.119,00	119,00	55.000,00	55.119,00
4400.00.00 - INVESTIMENTOS	119,00	55.000,00	55.119,00	119,00	55.000,00	55.119,00
4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119,00	55.000,00	55.119,00	119,00	55.000,00	55.119,00
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL DA DESPESA	297.351,96	104.294,22	401.646,18	271.902,43	110.243,75	382.146,18

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: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 28/07/2010													301,78	D
04	R0000129		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.135	25,00		326,78	D	
04	TRF08-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.129	400,00		726,78	D	
04	PH0001.0	H0001.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.135		500,00	226,78	D	
05	P0000074		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.136		25,00	201,78	D	
10	PH0002.0	H0002.0	3390.39.95.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME	850.137		100,00	101,78	D	
10	PH0003.0	H0003.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.139		159,65	57,87	C	
11	TRF08-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.130	59.700,00		59.642,13	D	
11	PH0015.0	H0015.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TIM	850.138		32,00	59.610,13	D	
12	PH0017.0	H0017.0	4490.61.99.00.00.0000	2	16	016	6042	PAGO A RENATA DA COSTA MAYNART	850.141		55.000,00	4.610,13	D	
12	PH0018.0	H0018.0	3390.36.99.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A PEDRO JORGE GUIMARÃES ALMEIDA	850.142		2.322,24	2.287,89	D	
16	PH0019.0	H0019.0	3390.39.81.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS			60,50	2.227,39	D	
18	R0000130		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.143	25,00		2.252,39	D	
18	P0000075		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.145		25,00	2.227,39	D	
18	PH0020.0	H0020.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.143		500,00	1.727,39	D	
25	R0000132		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.146	119,56		1.846,95	D	
25	R0000131		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.146	600,00		2.446,95	D	
25	TRF08-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.136	7.000,00		9.446,95	D	
25	PH0021.0	H0021.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.146		6.000,00	3.446,95	D	
30	R0000128		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.147	75,00		3.521,95	D	
30	R0000127		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.149	45,00		3.566,95	D	
30	R0000126		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.149	150,00		3.716,95	D	
30	TRF08-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.141	4.000,00		7.716,95	D	
30	P0000070		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.150		150,00	7.566,95	D	
30	P0000071		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.151		45,00	7.521,95	D	
30	P0000069		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.148		75,00	7.446,95	D	
30	P0000072		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.153		119,56	7.327,39	D	
30	P0000073		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.152		600,00	6.727,39	D	
30	PB0014.7	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.149		3.000,00	3.727,39	D	
30	PH0026.0	H0026.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.152		1.320,00	2.407,39	D	
30	PB0015.7	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.147		1.500,00	907,39	D	
SALDO ANTERIOR: 301,78										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		72.139,56	71.533,95	907,39

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 30/07/2010													7.870,33	D
03	R0000124		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-ELIZANGELA M. NEVES DA COSTA CASSIANO	850.127	83,52		7.953,85	D	
03	PG0019.0	G0019.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ELIZANGELA M. NEVES DA COSTA CASSIANO	850.127		759,28	7.194,57	D	
04	R0000125		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	850.128	75,92		7.270,49	D	
04	RS-08-01		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - JUL/10	000.001	1.542,30		8.812,79	D	
04	RP-08-01		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - JUL/10	000.001	2.178,10		10.990,89	D	
04	TRF08-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			6.000,00	4.990,89	D	
04	TRF08-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.129		400,00	4.590,89	D	
04	PG0020.0	G0020.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SILVIA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS	850.128		690,25	3.900,64	D	
10	RP-08-16		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	367,20		4.267,84	D	
10	RP-08-19		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	2.101,48		6.369,32	D	
10	RP-08-20		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	1.339,92		7.709,24	D	
10	R-08-002		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS - MAI/10	000.007	2.617,06		10.326,30	D	
10	RP-08-17		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	5.627,27		15.953,57	D	
10	RP-08-18		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	14.820,99		30.774,56	D	
10	RP-08-11		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	307,73		31.082,29	D	
10	RS-08-20		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	1.023,54		32.105,83	D	
10	RS-08-19		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	1.478,26		33.584,09	D	
10	RS-08-18		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	11.321,62		44.905,71	D	
10	RS-08-17		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	4.298,61		49.204,32	D	
10	RS-08-16		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	280,50		49.484,82	D	
10	RS-08-15		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	2.211,17		51.695,99	D	
10	RS-08-14		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	1.916,01		53.612,00	D	
10	RS-08-13		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	241,24		53.853,24	D	
10	RS-08-12		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	2.764,85		56.618,09	D	
10	RS-08-11		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MAI/10	000.007	235,07		56.853,16	D	
10	RP-08-10		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - JUL/10	000.006	1.929,53		58.782,69	D	
10	RP-08-09		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - JUL/10	000.006	14.007,20		72.789,89	D	
10	RS-08-10		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - JUL/10	000.006	1.473,95		74.263,84	D	
10	RS-08-09		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - JUL/10	000.006	10.700,06		84.963,90	D	
10	RP-08-08		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - JUL/10	000.005	6.922,85		91.886,75	D	
10	RP-08-07		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - JUL/10	000.005	45.250,28		137.137,03	D	
10	RP-08-12		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	3.619,43		140.756,46	D	
10	RP-08-13		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	315,79		141.072,25	D	
10	RP-08-14		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	2.508,21		143.580,46	D	
10	RP-08-15		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAI/10	000.007	2.894,61		146.475,07	D	
10	RS-08-02		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.002	2.841,58		149.316,65	D	
10	RS-08-03		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.002	4.495,36		153.812,01	D	
10	RS-08-04		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.002	1.134,10		154.946,11	D	
10	RP-08-02		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.002	3.719,86		158.665,97	D	
10	RP-08-03		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.002	5.884,92		164.550,89	D	
10	RP-08-04		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.002	1.484,61		166.035,50	D	
10	RS-08-05		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.003	1.198,05		167.233,55	D	
10	RP-08-05		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.003	1.568,36		168.801,91	D	
10	RS-08-06		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.004	1.141,07		169.942,98	D	
10	RP-08-06		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.004	1.493,74		171.436,72	D	
10	RS-08-07		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - JUL/10	000.005	34.375,13		205.811,85	D	
10	RS-08-08		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - JUL/10	000.005	5.288,35		211.100,20	D	
10	PH0004.0	H0004.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.002		1.099,04	210.001,16	D	
10	PH0005.0	H0005.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE	000.002		1.353,02	208.648,14	D	
10	PH0006.0	H0006.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.003		116,88	208.531,26	D	
10	PH0007.0	H0007.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.004		116,88	208.414,38	D	
10	PH0008.0	H0008.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.005		136,36	208.278,02	D	
10	PH0009.0	H0009.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE	000.005		2.858,21	205.419,81	D	
10	PH0010.0	H0010.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.006		1.945,36	203.474,45	D	
10	PH0011.0	H0011.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.007		5.066,89	198.407,56	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
10	PH0012.0	H0012.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.007		2.264,39	196.143,17	D
11	R0000133		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-HANS MMYLLER CORREIA DA SILVA	850.135	9,35		196.152,52	D
11	R0000134		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-JOSIMARY COSTA BASTOS	850.132	66,81		196.219,33	D
11	TRF08-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.130		59.700,00	136.519,33	D
11	PH0014.0	H0014.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A HANS MMYLLER CORREIA DA SILVA	850.135		85,00	136.434,33	D
11	PH0013.0	H0013.0	3390.05.53.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FRANCINE PAULINO DOS SANTOS FERRO	850.131		183,10	136.251,23	D
11	PH0016.0	H0016.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A JOSIMARY COSTA BASTOS	850.132		607,43	135.643,80	D
12	TRF08-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		132.300,00	3.343,80	D
17	TRF08-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		3.000,00	343,80	D
24	TRF08-08		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	30.000,00		30.343,80	D
25	R0000139		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-FOLHA INATIVOS	850.137	77,16		30.420,96	D
25	R0000138		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOLHA INATIVOS	850.137	756,91		31.177,87	D
25	R0000137		2191.29.09.00.00.0000					SEGURO BB-FOLHA DE OUTROS BENEFÍCIOS	850.137	6,06		31.183,93	D
25	R0000140		2191.31.09.00.00.0000					SINTEAL-FOLHA INATIVOS	850.137	40,40		31.224,33	D
25	R0000135		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-FOLHA DE OUTROS BENEFÍCIOS	850.137	1.562,04		32.786,37	D
25	R0000136		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOLHA DE OUTROS BENEFÍCIOS	850.137	1.523,79		34.310,16	D
25	TRF08-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.136		7.000,00	27.310,16	D
25	PH0024.0	H0024.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA INATIVOS	850.137		7.330,22	19.979,94	D
25	PH0023.0	H0023.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.137		177,16	19.802,78	D
25	PH0025.0	H0025.0	3390.03.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA PENSIONISTAS	850.137		561,00	19.241,78	D
25	PH0022.1	H0022.0	3390.05.53.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA DE OUTROS BENEFÍCIOS	850.137		197,89	19.043,89	D
25	PH0022.0	H0022.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA DE OUTROS BENEFÍCIOS	850.137		14.201,00	4.842,89	D
26	RP-08-21		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - AGO/10	000.008	2.115,83		6.958,72	D
26	RS-08-21		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - AGO/10	000.008	1.616,26		8.574,98	D
30	PARC0016		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREVID. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 08/240	000.009	2.400,98		10.975,96	D
30	PARC0015		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREVID. EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO - 08/060	000.009	5.291,05		16.267,01	D
30	TRF08-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.141		4.000,00	12.267,01	D
30	P0000079		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.142		77,16	12.189,85	D
30	P0000076		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRÉSTIMOS B.B. - RPPS	850.140		2.280,70	9.909,15	D
30	P0000077		2191.31.09.00.00.0000					PAGO A SINTEAL - RPPS	850.140		40,40	9.868,75	D
30	P0000078		2191.29.09.00.00.0000					PAGO A SEGURO BB	850.140		6,06	9.862,69	D
31	RP-08-30		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUN/10	.		0,08	9.862,77	D
SALDO ANTERIOR: 7.870,33									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		256.546,12	254.553,68	9.862,77

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 31/07/2010													1.492.065,67	D
04	TRF08-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	6.000,00		1.498.065,67	D	
12	TRF08-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	132.300,00		1.630.365,67	D	
17	TRF08-07		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	3.000,00		1.633.365,67	D	
24	TRF08-08		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		30.000,00	1.603.365,67	D	
31	R-08-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	.	21.177,31		1.624.542,98	D	

SALDO ANTERIOR: 1.492.065,67										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		162.477,31	30.000,00	1.624.542,98

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: AGOSTO

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		52.597,57	0,00	74.902,43
10						SALÁRIO FAMÍLIA				H0004.0	1.099,04		73.803,39
10						SALÁRIO FAMÍLIA				H0006.0	116,88		73.686,51
10						SALÁRIO FAMÍLIA				H0007.0	116,88		73.569,63
10						SALÁRIO FAMÍLIA				H0008.0	136,36		73.433,27
10						SALÁRIO FAMÍLIA				H0010.0	1.945,36		71.487,91
10						SALÁRIO FAMÍLIA				H0011.0	5.066,89		66.421,02
25						SALÁRIO FAMÍLIA				H0023.0	177,16		66.243,86
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00		41.854,84	0,00	48.145,16
25						WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS				H0021.0	6.000,00		42.145,16
	3190.13.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00		9.208,07	0,00	17.791,93
30						INSS - PATRONAL				H0026.0	1.320,00		16.471,93
	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	70.678,54		12.550,36	0,00	216.771,10
11						JOSIMARY COSTA BASTOS				H0016.0	607,43		216.163,67
25						FOLHA INATIVOS				H0024.0	7.330,22		208.833,45
	3390.03.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	0,00		3.145,61	0,00	196.854,39
25						FOLHA PENSIONISTAS				H0025.0	561,00		196.293,39
31						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			21.142,61				175.150,78
	3390.05.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	10.678,54	0,00		110.678,62	0,08	0,00
10						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.353,02					1.353,02
10						CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.858,21					4.211,23
10						CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.264,39					6.475,62
10						SALARIO MATERNIDADE				H0012.0	2.264,39		4.211,23
10						SALARIO MATERNIDADE				H0009.0	2.858,21		1.353,02
10						SALARIO MATERNIDADE				H0005.0	1.353,02		0,00
11						CRÉDITO SUPLEMENTAR		183,10					183,10
11						CRÉDITO SUPLEMENTAR		85,00					268,10
11						HANS MMYLLER CORREIA DA SILVA				H0014.0	85,00		183,10
11						FRANCINE PAULINO DOS SANTOS FERRO				H0013.0	183,10		0,00
25						CRÉDITO SUPLEMENTAR		14.398,89					14.398,89
25						FOLHA DE OUTROS BENEFÍCIOS				H0022.0	14.398,89		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		3.500,00	0,00	3.500,00
04						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				H0001.0	500,00		3.000,00
12						PEDRO JORGE GUIMARÃES ALMEIDA				H0018.0	2.322,24		677,76
18						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				H0020.0	500,00		177,76
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		4.495,01	0,00	3.004,99
10						MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME				H0002.0	100,00		2.904,99
10						TELEMAR NORTE LESTE S/A				H0003.0	159,65		2.745,34
11						TIM				H0015.0	32,00		2.713,34
16						BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCÁRIAS				H0019.0	60,50		2.652,84
	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
02						ESTORNO DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			119,00				119,00
31						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			119,00				0,00
	4490.61.00	2	16	016	6042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV	60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

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
12						RENATA DA COSTA MAYNART				H0017.0	55.000,00		5.000,00
	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	57.440,15	117.440,15		401.646,26	0,08	2.570.153,82

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: AGOSTO

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
30/08							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.149		3.000,00		12.000,00
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
30/08							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.147		1.500,00		7.500,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								55.500,00	0,00	36.000,00	0,00	19.500,00

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: AGOSTO

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