

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

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	53.854,84	0,00	36.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	11.848,07	0,00	15.151,93
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	2.601,04	0,00	9.898,96
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	3.542,24	3.000,00	10.542,24	0,00	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	5.129,39	0,00	2.370,61
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	29.161,24	25.619,00	140.644,58	0,00	79.397,66
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	69.834,66	0,00	57.665,34
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	70.678,54	30.202,74	0,00	199.118,72
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	47.351,05	4.267,61	0,00	148.381,34
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	54.487,35	0,00	154.487,43	0,08	0,00
3390.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	409,56	0,00	2.590,44
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	54.487,35	118.029,59	259.202,00	0,08	408.755,84
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	83.648,59	143.648,59	454.846,58	0,08	493.153,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	60.000,00	83.648,59	143.648,59	454.846,58	0,08	493.153,50
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	83.648,59	143.648,59	454.846,58	0,08	2.516.953,50

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: SETEMBRO

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	827.431,19	100.934,78	928.365,97	-358.634,03
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	733.921,09	89.716,71	823.637,80	-463.362,20
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	577.227,16	89.716,71	666.943,87	-620.056,13
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	577.227,16	89.716,71	666.943,87	-620.056,13
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	75.378,53	11.952,67	87.331,20	-1.199.668,80
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	82.565,05	12.225,35	94.790,40	94.790,40
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	275.196,78	39.153,24	314.350,02	314.350,02
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	118.795,19	22.447,07	141.242,26	141.242,26
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.190,76	2.760,84	13.951,60	13.951,60
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	11.663,85	0,00	11.663,85	11.663,85
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	2.437,00	1.065,34	3.502,34	3.502,34
1210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE	0,00	0,00	112,20	112,20	112,20
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	84.290,21	8.569,10	92.859,31	92.859,31
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	84.290,21	8.569,10	92.859,31	92.859,31
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	0,00	84.290,21	8.569,10	92.859,31	92.859,31
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.219,89	2.648,97	11.868,86	11.868,86
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.746,19	2.648,97	11.395,16	11.395,16
1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR	0,00	8.746,19	2.648,97	11.395,16	11.395,16
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	6.518,94	2.648,97	9.167,91	9.167,91
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	1.014.013,69	123.121,50	1.137.135,19	-547.664,81
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	1.014.013,69	123.121,50	1.137.135,19	-547.664,81
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	807.831,80	123.121,50	930.953,30	-753.846,70
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	807.831,80	123.121,50	930.953,30	-753.846,70
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	90.485,54	13.545,63	104.031,17	-1.580.768,83
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	59.900,22	7.776,20	67.676,42	67.676,42
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	108.092,90	16.003,91	124.096,81	124.096,81
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	360.508,40	51.254,81	411.763,21	411.763,21
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	155.561,92	29.385,28	184.947,20	184.947,20
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	14.649,64	3.614,18	18.263,82	18.263,82
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	15.442,88	0,00	15.442,88	15.442,88
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.190,30	1.394,61	4.584,91	4.584,91
7210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE	0,00	0,00	146,88	146,88	146,88
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

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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
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	1.841.444,88	224.056,28	2.065.501,16	-906.298,84

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

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	18.022,00	3.961,98	21.983,98
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.022,00	3.961,98	21.983,98
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	18.022,00	3.961,98	21.983,98
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	18.022,00	3.961,98	21.983,98
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	4.786,94	630,00	5.416,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	4.786,94	630,00	5.416,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	2.034,00	375,00	2.409,00
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	2.034,00	375,00	2.409,00
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	1.521,14	242,72	1.763,86
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	1.521,14	242,72	1.763,86
2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.	9.399,70	2.658,65	12.058,35
2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	9.399,70	2.658,65	12.058,35
2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB	30,30	6,06	36,36
2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB	30,30	6,06	36,36
2191.31.00.00.00.0000 - SINTEAL	52,75	49,55	102,30
2191.31.09.00.00.0000 - SINTEAL - RPPS	52,75	49,55	102,30
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	18.022,00	3.961,98	21.983,98

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

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	907,39	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	9.862,77	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	10.770,16	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	1.624.542,98	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624.542,98	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.635.313,14	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	1.863.331,40	2.272.766,12

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS 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: SETEMBRO

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	53.854,84	6.000,00	53.854,84	6.000,00	53.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	11.848,07	1.320,00	11.848,07	0,00	10.528,07	1.320,00
3190.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00/2 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	166,00	2.601,04	166,00	2.601,04	166,00	2.601,04	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	40.500,00	4.500,00	40.500,00	15.000,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,00	10.542,24	3.720,00	10.542,24	3.000,00	9.822,24	720,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282,23	5.129,39	282,23	5.129,39	282,23	5.129,39	0,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00/2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	11.488,23	140.644,58	15.988,23	125.644,58	13.948,23	123.604,58	17.040,00
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8.578,52	69.834,66	8.578,52	69.834,66	8.578,52	69.834,66	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.714,73	30.202,74	9.714,73	30.202,74	9.714,73	30.202,74	0,00
3390.03.00/2 - PENSOES	561,00	4.267,61	561,00	4.267,61	561,00	4.267,61	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	22.666,20	154.487,35	22.666,20	154.487,35	22.666,20	154.487,35	0,00
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	191,64	409,56	191,64	409,56	191,64	409,56	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	41.712,09	259.201,92	41.712,09	259.201,92	41.712,09	259.201,92	0,00
16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV							
4490.61.00/2 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	53.200,32	454.846,50	57.700,32	439.846,50	55.660,32	437.806,50	17.040,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	53.200,32	454.846,50	57.700,32	439.846,50	55.660,32	437.806,50	17.040,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.200,32	454.846,50	57.700,32	439.846,50	55.660,32	437.806,50	17.040,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

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	27.288,54	642,25	27.930,79
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.013,24	642,25	19.655,49
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	19.013,24	642,25	19.655,49
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	19.013,24	642,25	19.655,49
2191.01.00 - INSS	5.555,36	0,00	5.555,36
2191.01.09 - INSS - RPPS	5.555,36	0,00	5.555,36
2191.04.00 - ISS	2.034,00	534,25	2.568,25
2191.04.09 - ISS - RPPS	2.034,00	534,25	2.568,25
2191.05.00 - IRRF	1.743,96	108,00	1.851,96
2191.05.09 - IRRF - RPPS	1.743,96	108,00	1.851,96
2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.	9.399,70	0,00	9.399,70
2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	9.399,70	0,00	9.399,70
2191.29.00 - SEGURO BB	30,30	0,00	30,30
2191.29.09 - SEGURO BB	30,30	0,00	30,30
2191.31.00 - SINTEAL	52,75	0,00	52,75
2191.31.09 - SINTEAL - RPPS	52,75	0,00	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	27.288,54	642,25	27.930,79

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

MÊS: SETEMBRO

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	8.456,47	8.456,47
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	10.460,28	10.460,28
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	18.916,75	18.916,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADO	1.788.112,08	1.788.112,08
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.788.112,08	1.788.112,08
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	1.807.028,83	1.807.028,83
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	1.863.331,40	2.272.766,12

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: SETEMBRO

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	47.854,84	6.000,00	53.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	10.528,07	0,00	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	166,00	2.601,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 - VINCULADO	36.000,00	4.500,00	40.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - VINCULADO	6.822,24	3.000,00	9.822,24
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	4.847,16	282,23	5.129,39
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	119,00	0,00	119,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		109.656,35	13.948,23	123.604,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		109.656,35	13.948,23	123.604,58
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	61.256,14	8.578,52	69.834,66
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	20.488,01	9.714,73	30.202,74
3390.03.00 - PENSOES	2 - VINCULADO	3.706,61	561,00	4.267,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	131.821,15	22.666,20	154.487,35
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	2 - VINCULADO	217,92	191,64	409,56
TOTAL: 2 - VINCULADO		217.489,83	41.712,09	259.201,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		217.489,83	41.712,09	259.201,92
16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV				
4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 - VINCULADO	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042		55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016		382.146,18	55.660,32	437.806,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		382.146,18	55.660,32	437.806,50
	2 - VINCULADO	382.146,18	55.660,32	437.806,50
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		382.146,18	55.660,32	437.806,50

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	224.056,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.660,32
RECEITA CORRENTE	224.056,28	DESPESA CORRENTE	55.660,32
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.961,98	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	642,25
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	1.635.313,14	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	1.807.028,83
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	10.770,16	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	18.916,75
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.624.542,98	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.788.112,08
TOTAL DA RECEITA	1.863.331,40	TOTAL DA DESPESA	1.863.331,40

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	827.431,19	100.934,78	928.365,97
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	733.921,09	89.716,71	823.637,80
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	84.290,21	8.569,10	92.859,31
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.219,89	2.648,97	11.868,86
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.014.013,69	123.121,50	1.137.135,19
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.014.013,69	123.121,50	1.137.135,19
TOTAL DA RECEITA	1.841.444,88	224.056,28	2.065.501,16

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	346.527,18	53.200,32	399.727,50	327.027,18	55.660,32	382.687,50
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.639,05	15.898,52	135.537,57	119.639,05	14.578,52	134.217,57
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119.639,05	15.898,52	135.537,57	119.639,05	14.578,52	134.217,57
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	61.256,14	8.578,52	69.834,66	61.256,14	8.578,52	69.834,66
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.854,84	6.000,00	53.854,84	47.854,84	6.000,00	53.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.528,07	1.320,00	11.848,07	10.528,07	0,00	10.528,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.888,13	37.301,80	264.189,93	207.388,13	41.081,80	248.469,93
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.888,13	37.301,80	264.189,93	207.388,13	41.081,80	248.469,93
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.488,01	9.714,73	30.202,74	20.488,01	9.714,73	30.202,74
3390.03.00 - PENSOES	3.706,61	561,00	4.267,61	3.706,61	561,00	4.267,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	131.821,15	22.666,20	154.487,35	131.821,15	22.666,20	154.487,35
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	217,92	191,64	409,56	217,92	191,64	409,56
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	166,00	2.601,04	2.435,04	166,00	2.601,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	0,00	55.500,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.822,24	3.720,00	10.542,24	6.822,24	3.000,00	9.822,24
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.847,16	282,23	5.129,39	4.847,16	282,23	5.129,39
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	55.119,00	0,00	55.119,00	55.119,00	0,00	55.119,00
4400.00.00 - INVESTIMENTOS	55.119,00	0,00	55.119,00	55.119,00	0,00	55.119,00
4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.119,00	0,00	55.119,00	55.119,00	0,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DA DESPESA	401.646,18	53.200,32	454.846,50	382.146,18	55.660,32	437.806,50

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: SETEMBRO

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 30/08/2010												907,39	D	
01	R0000144		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.154	25,00		932,39	D	
01	P0000080		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.155		25,00	907,39	D	
01	PI0001.0	I0001.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.154		500,00	407,39	D	
10	PI0002.0	I0002.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.156		150,23	257,16	D	
14	TRF09-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.144	8.800,00		9.057,16	D	
24	R0000145		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.158	25,00		9.082,16	D	
24	R0000142		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.161	45,00		9.127,16	D	
24	R0000141		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.161	150,00		9.277,16	D	
24	R0000148		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.166	600,00		9.877,16	D	
24	R0000147		2191.01.09.00.00.0000					INSS-EDVALDO BALBINO DOS SANTOS	850.175	30,00		9.907,16	D	
24	R0000146		2191.04.09.00.00.0000					ISS-EDVALDO BALBINO DOS SANTOS	850.175	100,00		10.007,16	D	
24	R0000149		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.166	119,56		10.126,72	D	
24	TRF09-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.145	12.170,00		22.296,72	D	
24	P0000083		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.163		45,00	22.251,72	D	
24	P0000082		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.162		150,00	22.101,72	D	
24	P0000081		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.159		25,00	22.076,72	D	
24	P0000085		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.160		259,25	21.817,47	D	
24	PB0014.8	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.161		3.000,00	18.817,47	D	
24	PI0018.0	I0018.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.158		500,00	18.317,47	D	
24	PI0019.0	I0019.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TIM	850.164		32,00	18.285,47	D	
24	PI0021.0	I0021.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.166		6.000,00	12.285,47	D	
24	PI0020.0	I0020.0	3390.36.99.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A EDVALDO BALBINO DOS SANTOS	850.175		2.000,00	10.285,47	D	
27	R0000143		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.180	75,00		10.360,47	D	
27	P0000086		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.177		63,00	10.297,47	D	
27	PI0024.0	I0024.0	3390.30.24.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A RITA MESSIAS DE MELO - ME	850.171		75,00	10.222,47	D	
27	PB0015.8	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.180		1.500,00	8.722,47	D	
27	PI0023.0	I0023.0	3390.30.24.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A S. DA COSTA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	850.170		91,00	8.631,47	D	
28	P0000084		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.179		75,00	8.556,47	D	
29	PI0025.0	I0025.0	3390.39.95.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME	850.181		100,00	8.456,47	D	
SALDO ANTERIOR: 907,39										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		22.139,56	14.590,48	8.456,47

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
SALDO ANTERIOR EM: 31/08/2010													
01	R-09-020		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	000.021	3,89		9.862,77	D
01	RS-09-01		1210.29.24.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE - AGO/10	000.020	56,10		9.922,76	D
01	RP-09-01		7210.29.24.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE - AGO/10	000.020	73,44		9.996,20	D
01	RP-09-02		7210.29.24.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE - JUL/10	000.021	73,44		10.069,64	D
01	RS-09-02		1210.29.24.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE - JUL/10	000.021	56,10		10.125,74	D
02	TRF09-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			10.000,00	125,74	D
10	RS-09-05		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.003	2.978,17		3.103,91	D
10	RP-09-04		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.002	1.596,68		4.700,59	D
10	RS-09-04		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.002	1.219,65		5.920,24	D
10	RP-09-03		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.001	1.627,34		7.547,58	D
10	RS-09-03		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.001	1.243,09		8.790,67	D
10	RP-09-05		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.003	3.898,73		12.689,40	D
10	RS-09-35		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.003	4.595,63		17.285,03	D
10	RP-09-35		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.003	6.016,08		23.301,11	D
10	RP-09-36		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.003	1.553,90		24.855,01	D
10	RS-09-36		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.003	1.186,99		26.042,00	D
10	PI0003.0	10003.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.001		155,84	25.886,16	D
10	PI0004.0	10004.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.002		116,88	25.769,28	D
10	PI0005.0	10005.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.003		904,24	24.865,04	D
10	PI0005.1	10005.1	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.003		1.161,97	23.703,07	D
14	TRF09-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			14.000,00	9.703,07	D
14	TRF09-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.144		8.800,00	903,07	D
15	RP-09-25		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.007	14.692,55		15.595,62	D
15	RS-09-25		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUN/10	000.007	11.223,54		26.819,16	D
15	R-09-006		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	000.007	692,38		27.511,54	D
15	RS-09-18		1210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - JUN/10	000.006	1.065,34		28.576,88	D
15	RP-09-17		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUN/10	000.006	1.929,80		30.506,68	D
15	RS-09-17		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUN/10	000.006	1.474,17		31.980,85	D
15	RP-09-18		7210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - JUN/10	000.006	1.394,61		33.375,46	D
15	R-09-004		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	000.006	827,93		34.203,39	D
15	RP-09-15		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUN/10	000.006	2.851,92		37.055,31	D
15	RS-09-15		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUN/10	000.006	2.178,60		39.233,91	D
15	RP-09-14		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUN/10	000.006	2.500,63		41.734,54	D
15	RS-09-14		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUN/10	000.006	1.910,22		43.644,76	D
15	RP-09-13		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUN/10	000.006	367,20		44.011,96	D
15	RS-09-13		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUN/10	000.006	280,50		44.292,46	D
15	RS-09-16		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUN/10	000.006	4.197,97		48.490,43	D
15	RP-09-16		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUN/10	000.006	5.495,52		53.985,95	D
15	RP-09-12		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUN/10	000.006	315,79		54.301,74	D
15	RS-09-06		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - AGO/10	000.004	33.869,78		88.171,52	D
15	RP-09-06		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - AGO/10	000.004	44.338,37		132.509,89	D
15	RS-09-07		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - AGO/10	000.004	5.283,46		137.793,35	D
15	RP-09-07		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - AGO/10	000.004	6.916,44		144.709,79	D
15	R-09-002		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	000.004	867,41		145.577,20	D
15	RS-09-08		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - AGO/10	000.005	10.747,50		156.324,70	D
15	RP-09-08		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - AGO/10	000.005	14.069,28		170.393,98	D
15	RS-09-09		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - AGO/10	000.005	1.477,85		171.871,83	D
15	RP-09-09		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - AGO/10	000.005	1.934,63		173.806,46	D
15	R-09-003		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	000.005	257,36		174.063,82	D
15	RS-09-10		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUN/10	000.006	64,75		174.128,57	D
15	RP-09-10		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUN/10	000.006	84,77		174.213,34	D
15	RS-09-11		1210.29.19.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERV. ATIVO CIVIL - ASSIST. SOCIAL - JUN/10	000.006	2.760,84		176.974,18	D
15	RP-09-11		7210.29.19.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - JUN/10	000.006	3.614,18		180.588,36	D
15	RS-09-12		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUN/10	000.006	241,24		180.829,60	D
15	PI0013.0	10013.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.007		1.086,62	179.742,98	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
15	PI0006.0	I0006.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.004		136,36	179.606,62	D
15	PI0007.0	I0007.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.004		3.530,02	176.076,60	D
15	PI0008.0	I0008.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.005		1.953,52	174.123,08	D
15	PI0009.0	I0009.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.005		538,60	173.584,48	D
15	PI0010.0	I0010.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.006		3.561,64	170.022,84	D
15	PI0011.0	I0011.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.006		1.567,41	168.455,43	D
15	PI0012.0	I0012.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.007		1.750,04	166.705,39	D
17	TRF09-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		166.000,00	705,39	D
24	R0000154		2191.31.09.00.00.0000					SINTEAL-FOLHA INATIVOS	850.146	49,55		754,94	D
24	R0000153		2191.29.09.00.00.0000					SEGURO BB-FOLHA INATIVOS	850.146	6,06		761,00	D
24	R0000152		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOLHA INATIVOS	850.146	2.658,65		3.419,65	D
24	R0000151		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-FOLHA INATIVOS	850.146	78,16		3.497,81	D
24	R0000150		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-FOLHA INATIVOS	850.146	1.605,22		5.103,03	D
24	TRF09-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	35.000,00		40.103,03	D
24	TRF09-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.145		12.170,00	27.933,03	D
24	PI0017.0	I0017.0	3390.03.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA PENSIONISTAS	850.146		561,00	27.372,03	D
24	PI0015.0	I0015.0	3390.09.02.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.146		191,64	27.180,39	D
24	PI0014.0	I0014.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA INATIVOS	850.146		9.714,73	17.465,66	D
24	PI0016.0	I0016.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA	850.146		14.781,58	2.684,08	D
30	PARC0019		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO- 09 DE 60 E 09 DE 240	.	7.776,20		10.460,28	D
SALDO ANTERIOR: 9.862,77									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:				
										253.279,60	252.682,09	10.460,28	

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 31/08/2010													1.624.542,98	D
02	TRF09-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	10.000,00		1.634.542,98	D	
14	TRF09-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	14.000,00		1.648.542,98	D	
17	TRF09-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	166.000,00		1.814.542,98	D	
24	TRF09-06		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		35.000,00	1.779.542,98	D	
30	R-09-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	.	8.569,10		1.788.112,08	D	

SALDO ANTERIOR: 1.624.542,98										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		198.569,10	35.000,00	1.788.112,08

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: SETEMBRO

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		61.256,14	0,00	66.243,86
10						SALÁRIO FAMÍLIA				10003.0	155,84		66.088,02
10						SALÁRIO FAMÍLIA				10004.0	116,88		65.971,14
10						SALÁRIO FAMÍLIA				10005.0	904,24		65.066,90
15						SALÁRIO FAMÍLIA				10008.0	1.953,52		63.113,38
15						SALÁRIO FAMÍLIA				10010.0	3.561,64		59.551,74
15						SALÁRIO FAMÍLIA				10012.0	1.750,04		57.801,70
15						SALÁRIO FAMÍLIA				10006.0	136,36		57.665,34
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00		47.854,84	0,00	42.145,16
24						WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS				10021.0	6.000,00		36.145,16
	3190.13.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00		10.528,07	0,00	16.471,93
29						INSS - PATRONAL				10026.0	1.320,00		15.151,93
	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		20.488,01	0,00	208.833,45
24						FOLHA INATIVOS				10014.0	9.714,73		199.118,72
	3390.03.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	21.142,61		3.706,61	0,00	175.150,78
24						FOLHA PENSIONISTAS				10017.0	561,00		174.589,78
30						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			26.208,44				148.381,34
	3390.05.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	31.821,15	0,00		131.821,23	0,08	0,00
10						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.161,97					1.161,97
10						SALARIO MATERNIDADE				10005.1	1.161,97		0,00
15						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.567,41					1.567,41
15						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.086,62					2.654,03
15						CRÉDITO SUPLEMENTAR		538,60					3.192,63
15						CRÉDITO SUPLEMENTAR		3.530,02					6.722,65
15						SALARIO MATERNIDADE				10007.0	3.530,02		3.192,63
15						SALARIO MATERNIDADE				10009.0	538,60		2.654,03
15						SALARIO MATERNIDADE				10011.0	1.567,41		1.086,62
15						SALARIO MATERNIDADE				10013.0	1.086,62		0,00
24						CRÉDITO SUPLEMENTAR		14.781,58					14.781,58
24						FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA				10016.0	14.781,58		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
24						SALÁRIO FAMÍLIA				10015.0	191,64		2.590,44
	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
27						S. DA COSTA SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				10023.0	91,00		9.973,96
27						RITA MESSIAS DE MELO - ME				10024.0	75,00		9.898,96
	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		6.822,24	0,00	177,76
01						CRÉDITO SUPLEMENTAR		322,24					500,00
01						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				10001.0	500,00		0,00
24						CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.000,00					2.000,00
24						CRÉDITO SUPLEMENTAR		720,00					2.720,00
24						CRÉDITO SUPLEMENTAR		500,00					3.220,00
24						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				10018.0	500,00		2.720,00
24						EDVALDO BALBINO DOS SANTOS				10020.0	2.000,00		720,00
24						FLÁVIO PAULO DE MELO				10022.0	720,00		0,00
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		4.847,16	0,00	2.652,84
10						TELEMAR NORTE LESTE S/A				10002.0	150,23		2.502,61
24						TIM				10019.0	32,00		2.470,61
29						MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME				10025.0	100,00		2.370,61
	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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: SETEMBRO

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
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	60.000,00	0,00	0,00		55.000,00	0,00	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	83.648,59	143.648,59		454.846,58	0,08	2.516.953,50

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: SETEMBRO

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				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
24/09							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.161		3.000,00		9.000,00

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				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
27/09							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.180		1.500,00		6.000,00

24/09	I0022.0	3390.36.00	2	16	016	6040	FLÁVIO PAULO DE MELO					720,00
								720,00				720,00
29/09	I0026.0	3190.13.00	2	16	016	6040	INSS - PATRONAL					1.320,00
								1.320,00				1.320,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								57.540,00	0,00	40.500,00	0,00	17.040,00

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: SETEMBRO

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