

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESP/EXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
<b>16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	59.854,84	0,00	30.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	13.168,07	0,00	13.831,93
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	3.322,04	0,00	9.177,96
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	7.007,24	3.000,00	11.542,24	0,00	2.465,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	5.385,05	0,00	2.114,95
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>	<b>216.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.626,24</b>	<b>25.619,00</b>	<b>149.941,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73.566,00</b>
<b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	83.717,50	0,00	43.782,50
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	70.678,54	40.514,25	0,00	188.807,21
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	75.095,72	4.828,61	0,00	120.075,67
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	78.767,02	0,00	178.767,10	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>	<b>731.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.767,02</b>	<b>145.774,26</b>	<b>308.237,02</b>	<b>0,08</b>	<b>356.255,82</b>
<b>16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV</b>							
4490.61.00/2 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>	<b>948.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>111.393,26</b>	<b>171.393,26</b>	<b>513.178,26</b>	<b>0,08</b>	<b>434.821,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>948.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>111.393,26</b>	<b>171.393,26</b>	<b>513.178,26</b>	<b>0,08</b>	<b>434.821,82</b>
0021.00.00 - SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.971.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>111.393,26</b>	<b>171.393,26</b>	<b>513.178,26</b>	<b>0,08</b>	<b>2.458.621,82</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
<b># RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>					
<b>1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>926.212,30</b>	<b>159.161,58</b>	<b>1.085.373,88</b>	<b>-201.626,12</b>
<b>1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>821.484,13</b>	<b>135.793,48</b>	<b>957.277,61</b>	<b>-329.722,39</b>
<b>1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>664.790,20</b>	<b>135.793,48</b>	<b>800.583,68</b>	<b>-486.416,32</b>
<b>1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>664.790,20</b>	<b>135.793,48</b>	<b>800.583,68</b>	<b>-486.416,32</b>
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	85.177,53	22.453,63	107.631,16	-1.179.368,84
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	94.790,40	15.793,71	110.584,11	110.584,11
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	314.350,02	52.030,34	366.380,36	366.380,36
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	141.242,26	34.692,30	175.934,56	175.934,56
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.951,60	5.653,45	19.605,05	19.605,05
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	11.663,85	3.104,98	14.768,83	14.768,83
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.502,34	2.007,28	5.509,62	5.509,62
1210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE	0,00	112,20	57,79	169,99	169,99
<b>1211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>156.693,93</b>	<b>0,00</b>	<b>156.693,93</b>	<b>156.693,93</b>
<b>1211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.693,93</b>	<b>0,00</b>	<b>156.693,93</b>	<b>156.693,93</b>
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
<b>1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.859,31</b>	<b>18.679,83</b>	<b>111.539,14</b>	<b>111.539,14</b>
<b>1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>92.859,31</b>	<b>18.679,83</b>	<b>111.539,14</b>	<b>111.539,14</b>
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.922/10	0,00	92.859,31	18.679,83	111.539,14	111.539,14
<b>1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,86</b>	<b>4.688,27</b>	<b>16.557,13</b>	<b>16.557,13</b>
<b>1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,16</b>	<b>4.688,27</b>	<b>16.083,43</b>	<b>16.083,43</b>
<b>1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,16</b>	<b>4.688,27</b>	<b>16.083,43</b>	<b>16.083,43</b>
1912.29.01.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	2.227,25	13.856,18	16.083,43	16.083,43
1912.29.02.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	9.167,91	-9.167,91	0,00	0,00
<b>1920.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>103,29</b>
<b>1922.00.00.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>0,00</b>	<b>103,29</b>	<b>103,29</b>
1922.99.00.00.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	103,29	0,00	103,29	103,29
<b>1990.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>370,41</b>	<b>370,41</b>
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
<b>7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>1.137.135,19</b>	<b>185.648,92</b>	<b>1.322.784,11</b>	<b>-362.015,89</b>
<b>7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>1.137.135,19</b>	<b>185.648,92</b>	<b>1.322.784,11</b>	<b>-362.015,89</b>
<b>7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>930.953,30</b>	<b>185.648,92</b>	<b>1.116.602,22</b>	<b>-568.197,78</b>
<b>7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>1.684.800,00</b>	<b>930.953,30</b>	<b>185.648,92</b>	<b>1.116.602,22</b>	<b>-568.197,78</b>
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	104.031,17	27.356,08	131.387,25	-1.553.412,75
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	67.676,42	7.846,97	75.523,39	75.523,39
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	124.096,81	20.675,46	144.772,27	144.772,27
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	411.763,21	69.967,66	481.730,87	481.730,87
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	184.947,20	45.633,66	230.580,86	230.580,86
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	18.263,82	7.400,93	25.664,75	25.664,75
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	15.442,88	4.064,82	19.507,70	19.507,70
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	4.584,91	2.627,69	7.212,60	7.212,60
7210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE	0,00	146,88	75,65	222,53	222,53
<b>7211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>206.181,89</b>	<b>0,00</b>	<b>206.181,89</b>	<b>206.181,89</b>
<b>7211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>179.773,31</b>	<b>0,00</b>	<b>179.773,31</b>	<b>179.773,31</b>
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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
<b># RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>					
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.971.800,00</b>	<b>2.063.347,49</b>	<b>344.810,50</b>	<b>2.408.157,99</b>	<b>-563.642,01</b>

**BALANCETE DA RECEITA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b># RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:</b>			
<b>2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.137,65</b>	<b>5.203,08</b>	<b>29.340,73</b>
<b>2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.137,65</b>	<b>5.203,08</b>	<b>29.340,73</b>
<b>2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>24.137,65</b>	<b>5.203,08</b>	<b>29.340,73</b>
<b>2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>24.137,65</b>	<b>5.203,08</b>	<b>29.340,73</b>
<b>2191.01.00.00.00.0000 - INSS</b>	<b>5.386,94</b>	<b>600,00</b>	<b>5.986,94</b>
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	5.386,94	600,00	5.986,94
<b>2191.04.00.00.00.0000 - ISS</b>	<b>2.409,00</b>	<b>434,25</b>	<b>2.843,25</b>
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	2.409,00	434,25	2.843,25
<b>2191.05.00.00.00.0000 - IRRF</b>	<b>1.793,86</b>	<b>340,06</b>	<b>2.133,92</b>
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	1.793,86	340,06	2.133,92
<b>2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.</b>	<b>14.212,02</b>	<b>3.771,34</b>	<b>17.983,36</b>
2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	14.212,02	3.771,34	17.983,36
<b>2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB</b>	<b>36,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36,36</b>
2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB	36,36	0,00	36,36
<b>2191.31.00.00.00.0000 - SINTEAL</b>	<b>102,30</b>	<b>57,43</b>	<b>159,73</b>
2191.31.09.00.00.0000 - SINTEAL - RPPS	102,30	57,43	159,73
<b>2191.33.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL</b>	<b>197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>197,17</b>
2191.33.09.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	197,17	0,00	197,17
<b>TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>24.137,65</b>	<b>5.203,08</b>	<b>29.340,73</b>

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b># SALDO FINANCEIRO</b>		
<b>BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	8.456,47	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	10.460,28	372,30
<b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>	<b>18.916,75</b>	<b>11.409,04</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	7.222,76
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADOR	1.788.112,08	166.649,18
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.788.112,08</b>	<b>173.871,94</b>
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>	<b>1.807.028,83</b>	<b>185.280,98</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA</b>	<b>2.157.042,41</b>	<b>2.622.779,70</b>

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: OUTUBRO

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	
<b># DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>							
<b>16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>							
<b>16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	59.854,84	6.000,00	59.854,84	6.000,00	59.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	13.168,07	1.320,00	13.168,07	2.640,00	13.168,07	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	721,00	3.322,04	721,00	3.322,04	721,00	3.322,04	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	45.000,00	4.500,00	45.000,00	10.500,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	11.542,24	1.000,00	11.542,24	1.720,00	11.542,24	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255,66	5.385,05	255,66	5.385,05	255,66	5.385,05	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>	<b>9.296,66</b>	<b>149.941,24</b>	<b>13.796,66</b>	<b>139.441,24</b>	<b>15.836,66</b>	<b>139.441,24</b>	<b>10.500,00</b>
<b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	13.882,84	83.717,50	13.882,84	83.717,50	13.882,84	83.717,50	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.311,51	40.514,25	10.311,51	40.514,25	10.251,97	40.454,71	59,54
3390.03.00/2 - PENSOES	561,00	4.828,61	561,00	4.828,61	561,00	4.828,61	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.279,67	178.767,02	24.279,67	178.767,02	24.279,67	178.767,02	0,00
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	0,00	409,56	0,00	409,56	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>	<b>49.035,02</b>	<b>308.236,94</b>	<b>49.035,02</b>	<b>308.236,94</b>	<b>48.975,48</b>	<b>308.177,40</b>	<b>59,54</b>
<b>16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV</b>							
4490.61.00/2 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>	<b>58.331,68</b>	<b>513.178,18</b>	<b>62.831,68</b>	<b>502.678,18</b>	<b>64.812,14</b>	<b>502.618,64</b>	<b>10.559,54</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>58.331,68</b>	<b>513.178,18</b>	<b>62.831,68</b>	<b>502.678,18</b>	<b>64.812,14</b>	<b>502.618,64</b>	<b>10.559,54</b>
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.331,68</b>	<b>513.178,18</b>	<b>62.831,68</b>	<b>502.678,18</b>	<b>64.812,14</b>	<b>502.618,64</b>	<b>10.559,54</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b># RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:</b>			
<b>2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>27.930,79</b>	<b>8.522,08</b>	<b>36.452,87</b>
<b>2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>19.655,49</b>	<b>8.522,08</b>	<b>28.177,57</b>
<b>2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>19.655,49</b>	<b>8.522,08</b>	<b>28.177,57</b>
<b>2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>19.655,49</b>	<b>8.522,08</b>	<b>28.177,57</b>
<b>2191.01.00 - INSS</b>	<b>5.555,36</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.755,36</b>
2191.01.09 - INSS - RPPS	5.555,36	1.200,00	6.755,36
<b>2191.04.00 - ISS</b>	<b>2.568,25</b>	<b>275,00</b>	<b>2.843,25</b>
2191.04.09 - ISS - RPPS	2.568,25	275,00	2.843,25
<b>2191.05.00 - IRRF</b>	<b>1.851,96</b>	<b>504,78</b>	<b>2.356,74</b>
2191.05.09 - IRRF - RPPS	1.851,96	504,78	2.356,74
<b>2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.</b>	<b>9.399,70</b>	<b>6.542,30</b>	<b>15.942,00</b>
2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	9.399,70	6.542,30	15.942,00
<b>2191.29.00 - SEGURO BB</b>	<b>30,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30,30</b>
2191.29.09 - SEGURO BB	30,30	0,00	30,30
<b>2191.31.00 - SINTEAL</b>	<b>52,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52,75</b>
2191.31.09 - SINTEAL - RPPS	52,75	0,00	52,75
<b>2191.33.00 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL</b>	<b>197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>197,17</b>
2191.33.09 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL	197,17	0,00	197,17
<b>2300.00.00 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
<b>2330.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
<b>2331.00.00 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
<b>2331.05.00 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,30</b>
2331.05.09 - RESTOS A PAGAR - RPPS	8.275,30	0,00	8.275,30
<b>TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>27.930,79</b>	<b>8.522,08</b>	<b>36.452,87</b>

**BALANCETE DA DESPESA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
<b># SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	7.492,50	7.492,50
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	9.023,78	9.023,78
<b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b>	<b>16.516,28</b>	<b>16.516,28</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADOR	2.067.191,91	2.067.191,91
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.067.191,91</b>	<b>2.067.191,91</b>
<b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>	<b>2.083.708,19</b>	<b>2.083.708,19</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA</b>	<b>2.157.042,41</b>	<b>2.622.779,70</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543



**DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b>16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>				
<b>016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>				
<b>16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>				
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	53.854,84	6.000,00	59.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	10.528,07	2.640,00	13.168,07
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	1.050,00	0,00	1.050,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2 - VINCULADO	2.601,04	721,00	3.322,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 - VINCULADO	40.500,00	4.500,00	45.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - VINCULADO	9.822,24	1.720,00	11.542,24
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	5.129,39	255,66	5.385,05
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	119,00	0,00	119,00
<b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>		<b>123.604,58</b>	<b>15.836,66</b>	<b>139.441,24</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>		<b>123.604,58</b>	<b>15.836,66</b>	<b>139.441,24</b>
<b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	69.834,66	13.882,84	83.717,50
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	30.202,74	10.251,97	40.454,71
3390.03.00 - PENSOES	2 - VINCULADO	4.267,61	561,00	4.828,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	154.487,35	24.279,67	178.767,02
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	2 - VINCULADO	409,56	0,00	409,56
<b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>		<b>259.201,92</b>	<b>48.975,48</b>	<b>308.177,40</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>		<b>259.201,92</b>	<b>48.975,48</b>	<b>308.177,40</b>
<b>16.016.09.122.0001.6042 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV</b>				
4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 - VINCULADO	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.122.0001.6042</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016</b>		<b>437.806,50</b>	<b>64.812,14</b>	<b>502.618,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>437.806,50</b>	<b>64.812,14</b>	<b>502.618,64</b>
	2 - VINCULADO	437.806,50	64.812,14	502.618,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS</b>		<b>437.806,50</b>	<b>64.812,14</b>	<b>502.618,64</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>344.810,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.812,14</b>
RECEITA CORRENTE	344.810,50	DESPESA CORRENTE	64.812,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.203,08</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.522,08</b>
<b>SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.807.028,83</b>	<b>SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.083.708,19</b>
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	18.916,75	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	16.516,28
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.788.112,08	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.067.191,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.157.042,41</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.157.042,41</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b>1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>926.212,30</b>	<b>159.161,58</b>	<b>1.085.373,88</b>
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	821.484,13	135.793,48	957.277,61
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	92.859,31	18.679,83	111.539,14
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.868,86	4.688,27	16.557,13
<b>7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.137.135,19</b>	<b>185.648,92</b>	<b>1.322.784,11</b>
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.137.135,19	185.648,92	1.322.784,11
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.063.347,49</b>	<b>344.810,50</b>	<b>2.408.157,99</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA			DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
<b>3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>399.727,50</b>	<b>58.331,68</b>	<b>458.059,18</b>	<b>382.687,50</b>	<b>64.812,14</b>	<b>447.499,64</b>
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.537,57	21.202,84	156.740,41	134.217,57	22.522,84	156.740,41
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.537,57	21.202,84	156.740,41	134.217,57	22.522,84	156.740,41
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	69.834,66	13.882,84	83.717,50	69.834,66	13.882,84	83.717,50
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.854,84	6.000,00	59.854,84	53.854,84	6.000,00	59.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.848,07	1.320,00	13.168,07	10.528,07	2.640,00	13.168,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.189,93	37.128,84	301.318,77	248.469,93	42.289,30	290.759,23
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	264.189,93	37.128,84	301.318,77	248.469,93	42.289,30	290.759,23
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.202,74	10.311,51	40.514,25	30.202,74	10.251,97	40.454,71
3390.03.00 - PENSOES	4.267,61	561,00	4.828,61	4.267,61	561,00	4.828,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	154.487,35	24.279,67	178.767,02	154.487,35	24.279,67	178.767,02
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	409,56	0,00	409,56	409,56	0,00	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	2.601,04	721,00	3.322,04	2.601,04	721,00	3.322,04
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	0,00	55.500,00	40.500,00	4.500,00	45.000,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.542,24	1.000,00	11.542,24	9.822,24	1.720,00	11.542,24
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.129,39	255,66	5.385,05	5.129,39	255,66	5.385,05
<b>4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.119,00</b>	<b>55.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.119,00</b>
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>454.846,50</b>	<b>58.331,68</b>	<b>513.178,18</b>	<b>437.806,50</b>	<b>64.812,14</b>	<b>502.618,64</b>

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT		
SALDO ANTERIOR EM: 29/09/2010													8.456,47	D	
01	R0000155		2191.04.09.00.00.0000					ISS-FLÁVIO PAULO DE MELO	850.184	36,00		8.492,47	D		
01	P0000087		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.182		600,00	7.892,47	D		
01	PI0026.0	I0026.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.182		1.320,00	6.572,47	D		
01	PI0022.0	I0022.0	3390.36.99.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FLÁVIO PAULO DE MELO	850.184		720,00	5.852,47	D		
13	R0000159		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.194	25,00		5.877,47	D		
13	P0000089		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.193		25,00	5.852,47	D		
13	P0000088		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.190		119,56	5.732,91	D		
13	PJ0008.0	J0008.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.194		500,00	5.232,91	D		
13	PJ0007.0	J0007.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.192		187,38	5.045,53	D		
13	PJ0006.0	J0006.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A EMBRATEL TELEFONIA	850.191		36,28	5.009,25	D		
13	PJ0009.0	J0009.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TIM	850.195		32,00	4.977,25	D		
13	PJ0010.0	J0010.0	3390.30.16.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A BARBOSA & MARQUES LTDA	850.189		721,00	4.256,25	D		
22	TRF10-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.153	15.400,00		19.656,25	D		
25	RE-10-09		2191.05.09.00.00.0000					IRRF - WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.198	119,56		19.775,81	D		
25	R0000160		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.198	600,00		20.375,81	D		
25	PJ0022.0	J0022.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.198		6.000,00	14.375,81	D		
27	R0000157		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.199	45,00		14.420,81	D		
27	R0000161		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.203	25,00		14.445,81	D		
27	R0000156		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.199	150,00		14.595,81	D		
27	R0000158		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.205	75,00		14.670,81	D		
27	P0000100		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.209		600,00	14.070,81	D		
27	P0000091		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.202		45,00	14.025,81	D		
27	P0000092		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.204		25,00	14.000,81	D		
27	P0000093		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.206		75,00	13.925,81	D		
27	P0000094		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.208		119,56	13.806,25	D		
27	P0000090		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.201		150,00	13.656,25	D		
27	PJ0024.0	J0024.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.209		1.320,00	12.336,25	D		
27	PJ0023.0	J0023.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	850.203		500,00	11.836,25	D		
27	PB0015.9	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.205		1.500,00	10.336,25	D		
27	PB0014.9	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.199		3.000,00	7.336,25	D		
29	RE-10-03		2191.05.09.00.00.0000					IRRF - RPPS	007.893	33,00		7.369,25	D		
29	RE-10-02		2191.04.09.00.00.0000					ISS - RPPS	007.893	110,00		7.479,25	D		
29	RE-10-01		2191.04.09.00.00.0000					ISS - RPPS	007.893	13,25		7.492,50	D		
SALDO ANTERIOR: 8.456,47										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:			16.631,81	17.595,78	7.492,50

**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: OUTUBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 30/09/2010				10.460,28	D
01	ESTORNO2		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS		9.167,91		19.628,19	D
01	ESTORNO3		1912.29.02.00.00.0000					ESTORNO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PAR			9.167,91	10.460,28	D
08	RP-10-02		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - SET/10	000.001	9.347,79		19.808,07	D
08	RS-10-02		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - SET/10	000.001	7.044,22		26.852,29	D
08	RS-10-01		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - SET/10	000.001	44.986,12		71.838,41	D
08	RS-10-04		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - SET/10	000.002	1.982,54		73.820,95	D
08	RP-10-01		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - SET/10	000.001	60.619,87		134.440,82	D
08	RS-10-03		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - SET/10	000.002	13.811,17		148.251,99	D
08	RP-10-03		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - SET/10	000.002	18.080,17		166.332,16	D
08	RP-10-04		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - SET/10	000.002	2.595,29		168.927,45	D
08	PJ0004.0	J0004.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.002		1.935,36	166.992,09	D
08	PJ0005.0	J0005.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.002		564,26	166.427,83	D
08	PJ0003.0	J0003.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.001		1.991,17	164.436,66	D
13	TRF10-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			161.400,00	3.036,66	D
13	P0000096		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.147		78,16	2.958,50	D
14	P0000097		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.148		2.714,26	244,24	D
15	RP-10-08		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.004	6.388,46		6.632,70	D
15	RS-10-08		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.004	4.801,18		11.433,88	D
15	RS-10-05		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.003	1.293,94		12.727,82	D
15	RP-10-05		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.003	1.693,90		14.421,72	D
15	RS-10-06		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.004	3.092,48		17.514,20	D
15	RP-10-06		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.004	4.048,42		21.562,62	D
15	RP-10-09		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.005	1.783,06		23.345,68	D
15	RS-10-09		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.005	1.274,37		24.620,05	D
15	RS-10-07		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.004	1.256,95		25.877,00	D
15	RP-10-07		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.004	1.645,43		27.522,43	D
15	PJ0014.0	J0014.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.005		116,88	27.405,55	D
15	PJ0013.0	J0013.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.004		671,88	26.733,67	D
15	PJ0012.0	J0012.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.004		1.138,00	25.595,67	D
15	PJ0011.0	J0011.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.003		155,84	25.439,83	D
18	R0000167		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.151	151,54		25.591,37	D
18	R0000166		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.151	58,90		25.650,27	D
18	R0000162		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.149	29,45		25.679,72	D
18	R0000165		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.150	35,34		25.715,06	D
18	R0000163		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.149	151,55		25.866,61	D
18	R0000164		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.150	151,54		26.018,15	D
18	P0000095		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.152		454,62	25.563,53	D
18	PJ0015.0	J0015.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.149		267,75	25.295,78	D
18	PJ0016.0	J0016.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.150		321,30	24.974,48	D
18	PJ0017.0	J0017.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.150		82,92	24.891,56	D
18	PJ0018.0	J0018.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.151		535,50	24.356,06	D
18	PJ0019.0	J0019.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS	850.151		82,92	24.273,14	D
20	R-10-003		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.006	2.556,61		26.829,75	D
20	RP-10-19		7210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - JUL/10	000.006	1.397,09		28.226,84	D
20	RP-10-12		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUL/10	000.006	318,16		28.545,00	D
20	RS-10-13		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUL/10	000.006	280,50		28.825,50	D
20	RP-10-13		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUL/10	000.006	367,20		29.192,70	D
20	RS-10-14		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUL/10	000.006	1.919,81		31.112,51	D
20	RP-10-14		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUL/10	000.006	2.513,19		33.625,70	D
20	RS-10-15		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUL/10	000.006	2.168,04		35.793,74	D
20	RP-10-15		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUL/10	000.006	2.838,10		38.631,84	D
20	RS-10-16		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUL/10	000.006	4.188,77		42.820,61	D
20	RP-10-16		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUL/10	000.006	5.483,48		48.304,09	D
20	RS-10-17		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUL/10	000.006	1.478,67		49.782,76	D
20	RP-10-17		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUL/10	000.006	2.104,57		51.887,33	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: OUTUBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
20	RS-10-18		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.006	11.268,62		63.155,95	D
20	RP-10-18		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - JUL/10	000.006	14.751,66		77.907,61	D
20	RS-10-19		1210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - JUL/10	000.006	1.067,23		78.974,84	D
20	RS-10-10		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUL/10	000.006	64,75		79.039,59	D
20	RP-10-10		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - JUL/10	000.006	84,77		79.124,36	D
20	RS-10-11		1210.29.19.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERV. ATIVO CIVIL - ASSIST. SOCIAL - JUL/10	000.006	2.768,90		81.893,26	D
20	RP-10-11		7210.29.19.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - JUL/10	000.006	3.624,73		85.517,99	D
20	RS-10-12		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - JUL/10	000.006	243,05		85.761,04	D
20	PJ0020.0	J0020.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.006		5.144,00	80.617,04	D
20	PJ0021.0	J0021.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.006		2.654,03	77.963,01	D
21	RS-10-20		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - SET/10	000.007	1.552,49		79.515,50	D
21	RS-10-21		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - OUT/10	000.008	1.552,49		81.067,99	D
21	RP-10-21		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - OUT/10	000.008	2.032,41		83.100,40	D
21	RP-10-20		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - SET/10	000.007	2.032,41		85.132,81	D
22	RS-10-22		1210.29.24.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE - OUT/10	000.009	57,79		85.190,60	D
22	RP-10-22		7210.29.24.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE - OUT/10	000.009	75,65		85.266,25	D
22	TRF10-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.153		15.400,00	69.866,25	D
22	TRF10-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			38.000,00	31.866,25	D
27	R-10-013		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.019	988,30		32.854,55	D
27	RP-10-33		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.019	15.322,73		48.177,28	D
27	RS-10-33		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - AGO/10	000.019	11.704,76		59.882,04	D
27	R-10-014		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.020	82,02		59.964,06	D
27	RS-10-34		1210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - AGO/10	000.020	940,05		60.904,11	D
27	RP-10-34		7210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - AGO/10	000.020	1.230,60		62.134,71	D
27	R0000168		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.154	1.742,04		63.876,75	D
27	R0000169		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.154	142,50		64.019,25	D
27	R0000170		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.154	3.316,71		67.335,96	D
27	R0000171		2191.31.09.00.00.0000					SINTEAL-FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.154	57,43		67.393,39	D
27	R-10-011		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.017	332,96		67.726,35	D
27	RS-10-31		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AGO/10	000.018	1.500,33		69.226,68	D
27	RP-10-31		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AGO/10	000.018	2.132,70		71.359,38	D
27	R-10-012		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.018	132,94		71.492,32	D
27	RS-10-23		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AGO/10	000.010	64,75		71.557,07	D
27	RP-10-23		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AGO/10	000.010	84,77		71.641,84	D
27	R-10-004		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.010	4,42		71.646,26	D
27	RS-10-24		1210.29.19.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSIST. SOCIAL-AGO/10	000.011	2.884,55		74.530,81	D
27	RP-10-24		7210.29.19.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - AGO/10	000.011	3.776,20		78.307,01	D
27	R-10-006		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.011	223,68		78.530,69	D
27	RS-10-25		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AGO/10	000.013	241,24		78.771,93	D
27	RP-10-25		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AGO/10	000.013	315,79		79.087,72	D
27	R-10-007		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.013	21,50		79.109,22	D
27	RS-10-27		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AGO/10	000.014	280,50		79.389,72	D
27	RP-10-27		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AGO/10	000.014	367,20		79.756,92	D
27	R-10-008		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.014	22,59		79.779,51	D
27	RS-10-28		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AGO/10	000.015	1.820,36		81.599,87	D
27	RP-10-28		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AGO/10	000.015	2.396,47		83.996,34	D
27	R-10-009		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.015	148,06		84.144,40	D
27	RS-10-29		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AGO/10	000.016	2.160,70		86.305,10	D
27	RP-10-29		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AGO/10	000.016	2.828,51		89.133,61	D
27	R-10-010		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.016	175,19		89.308,80	D
27	RS-10-30		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - AGO/10	000.017	4.176,43		93.485,23	D
27	RP-10-30		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AGO/10	000.017	5.521,17		99.006,40	D
27	P0000098		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.155		3.373,42	95.632,98	D
27	P0000099		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.156		142,50	95.490,48	D
27	PJ0029.0	J0029.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.010		38,96	95.451,52	D
27	PJ0032.0	J0032.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.012		19,48	95.432,04	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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
27	PJ0033.0	J0033.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.014		82,92	95.349,12	D	
27	PJ0034.0	J0034.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.015		515,16	94.833,96	D	
27	PJ0031.0	J0031.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.011		593,01	94.240,95	D	
27	PJ0030.0	J0030.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.011		475,68	93.765,27	D	
27	PJ0037.0	J0037.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.018		309,56	93.455,71	D	
27	PJ0038.0	J0038.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.019		1.527,60	91.928,11	D	
27	PJ0028.0	J0028.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.154		219,28	91.708,83	D	
27	PJ0027.0	J0027.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.154		15.823,60	75.885,23	D	
27	PJ0039.0	J0039.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.019		792,39	75.092,84	D	
27	PJ0036.0	J0036.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.017		1.373,60	73.719,24	D	
27	PJ0035.0	J0035.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.016		609,40	73.109,84	D	
27	PJ0040.0	J0040.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.020		55,28	73.054,56	D	
27	PJ0026.0	J0026.0	3390.03.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG PENSIONISTAS	850.154		561,00	72.493,56	D	
27	PJ0041.0	J0041.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.020		64,78	72.428,78	D	
27	PJ0025.0	J0025.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG INATIVOS	850.154		10.251,97	62.176,81	D	
28	TRF10-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		61.000,00	1.176,81	D	
29	PARC0018		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 10 DE 240	000.021	2.439,97		3.616,78	D	
29	PARC0017		7210.29.15.00.00.0000					CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO - 10 DE 060	000.021	5.407,00		9.023,78	D	
-----														
SALDO ANTERIOR: 10.460,28									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		339.269,85	340.706,35	9.023,78	



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

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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 30/09/2010													1.788.112,08	D
13	TRF10-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	161.400,00		1.949.512,08	D	
22	TRF10-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	38.000,00		1.987.512,08	D	
28	TRF10-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	61.000,00		2.048.512,08	D	
30	R-10-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.790/09	.	18.679,83		2.067.191,91	D	
-----														
SALDO ANTERIOR: 1.788.112,08										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		279.079,83	0,00	2.067.191,91

**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: OUTUBRO

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		69.834,66	0,00	57.665,34
08						SALÁRIO FAMÍLIA				J0004.0	1.935,36		55.729,98
15						SALÁRIO FAMÍLIA				J0011.0	155,84		55.574,14
15						SALÁRIO FAMÍLIA				J0012.0	1.138,00		54.436,14
15						SALÁRIO FAMÍLIA				J0014.0	116,88		54.319,26
18						ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS				J0017.0	82,92		54.236,34
18						ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS				J0019.0	82,92		54.153,42
20						SALÁRIO FAMÍLIA				J0020.0	5.144,00		49.009,42
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0029.0	38,96		48.970,46
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0030.0	475,68		48.494,78
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0032.0	19,48		48.475,30
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0033.0	82,92		48.392,38
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0034.0	515,16		47.877,22
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0035.0	609,40		47.267,82
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0036.0	1.373,60		45.894,22
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0037.0	309,56		45.584,66
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0038.0	1.527,60		44.057,06
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0040.0	55,28		44.001,78
27						SALÁRIO FAMÍLIA				J0028.0	219,28		43.782,50
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00		53.854,84	0,00	36.145,16
25						WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS				J0022.0	6.000,00		30.145,16
	3190.13.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00		11.848,07	0,00	15.151,93
27						INSS - PATRONAL				J0024.0	1.320,00		13.831,93
	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		30.202,74	0,00	199.118,72
27						FOPAG INATIVOS				J0025.0	10.311,51		188.807,21
	3390.03.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	47.351,05		4.267,61	0,00	148.381,34
27						FOPAG PENSIONISTAS				J0026.0	561,00		147.820,34
30						ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			27.744,67				120.075,67
	3390.05.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	54.487,35	0,00		154.487,43	0,08	0,00
08						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.991,17					1.991,17
08						CRÉDITO SUPLEMENTAR		564,26					2.555,43
08						SALARIO MATERNIDADE				J0005.0	564,26		1.991,17
08						SALARIO MATERNIDADE				J0003.0	1.991,17		0,00
15						CRÉDITO SUPLEMENTAR		671,88					671,88
15						SALARIO MATERNIDADE				J0013.0	671,88		0,00
18						CRÉDITO SUPLEMENTAR		535,50					535,50
18						CRÉDITO SUPLEMENTAR		321,30					856,80
18						CRÉDITO SUPLEMENTAR		267,75					1.124,55
18						ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS				J0016.0	321,30		803,25
18						ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS				J0015.0	267,75		535,50
18						ANTÔNIO BEZERRA DOS SANTOS				J0018.0	535,50		0,00
20						CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.654,03					2.654,03
20						SALARIO MATERNIDADE				J0021.0	2.654,03		0,00
27						CRÉDITO SUPLEMENTAR		15.823,60					15.823,60
27						CRÉDITO SUPLEMENTAR		64,78					15.888,38
27						CRÉDITO SUPLEMENTAR		792,39					16.680,77
27						CRÉDITO SUPLEMENTAR		593,01					17.273,78
27						SALARIO MATERNIDADE				J0031.0	593,01		16.680,77
27						SALARIO MATERNIDADE				J0039.0	792,39		15.888,38
27						SALARIO MATERNIDADE				J0041.0	64,78		15.823,60
27						FOPAG AUXÍLIO DOENÇA				J0027.0	15.823,60		0,00
	3390.09.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.000,00	0,00	0,00		409,56	0,00	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

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**ESTADO DE ALAGOAS**
**BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**
**MÊS: OUTUBRO**
**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
	3390.30.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	12.500,00	0,00	0,00		2.601,04	0,00	9.898,96
13						BARBOSA & MARQUES LTDA				J0010.0	721,00		9.177,96
	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	3.542,24	3.000,00		10.542,24	0,00	0,00
01						CRÉDITO SUPLEMENTAR		265,00					265,00
01						CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.200,00					2.465,00
13						CRÉDITO SUPLEMENTAR		500,00					2.965,00
13						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				J0008.0	500,00		2.465,00
27						CRÉDITO SUPLEMENTAR		500,00					2.965,00
27						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				J0023.0	500,00		2.465,00
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		5.129,39	0,00	2.370,61
13						EMBRATEL TELEFONIA				J0006.0	36,28		2.334,33
13						TELEMAR NORTE LESTE S/A				J0007.0	187,38		2.146,95
13						TIM				J0009.0	32,00		2.114,95
	3390.92.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	1.000,00	0,00	119,00		0,00	0,00	881,00
	3390.92.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
	4490.52.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	20.000,00	119,00	20.000,00		119,00	0,00	0,00
	4490.61.00	2	16	016	6042	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BOCA DA MATA PREV	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
<b>TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>3.031.800,00</b>	<b>111.393,26</b>	<b>171.393,26</b>		<b>513.178,26</b>	<b>0,08</b>	<b>2.458.621,82</b>

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: OUTUBRO

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
27/10							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.199		3.000,00		6.000,00
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
27/10							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.205		1.500,00		4.500,00
27/10	J0025.0	3390.01.00	2	16	016	6041	FOPAG INATIVOS					10.311,51
								10.311,51				10.311,51
27/10							PAGO A FOPAG INATIVOS	850.154		10.251,97		59,54
<b>TOTAL DA DESPESA A PAGAR</b>								<b>65.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55.251,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.559,54</b>

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	CHEQUE	INSCRITO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR	
<b>TOTAL DA DESPESA A PAGAR</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS  
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.543