

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

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	65.854,84	0,00	24.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	14.488,07	0,00	12.511,93
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	1.115,00	0,00	3.885,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	4.063,74	0,00	8.436,26
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	7.653,76	3.000,00	14.653,76	0,00	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	6.603,87	0,00	896,13
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	4.140,00	20.000,00	4.140,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	216.500,00	0,00	37.293,76	25.619,00	166.419,28	0,00	61.755,48
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	92.916,58	0,00	34.583,42
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	102.123,77	51.505,87	59,54	146.429,90
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	75.095,72	5.389,61	0,00	119.514,67
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	105.544,73	0,00	205.544,81	0,08	0,00
3390.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	506,96	0,00	2.493,04
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	105.544,73	177.219,49	355.863,83	59,62	304.021,03
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	142.838,49	202.838,49	577.283,11	59,62	370.776,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	60.000,00	142.838,49	202.838,49	577.283,11	59,62	370.776,51
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	142.838,49	202.838,49	577.283,11	59,62	2.394.576,51

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: NOVEMBRO

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	1.085.373,88	101.920,10	1.187.293,98	-99.706,02
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	957.277,61	95.469,20	1.052.746,81	-234.253,19
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	800.583,68	95.469,20	896.052,88	-390.947,12
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	800.583,68	95.469,20	896.052,88	-390.947,12
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	107.631,16	12.683,11	120.314,27	-1.166.685,73
1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	110.584,11	12.659,62	123.243,73	123.243,73
1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	366.380,36	40.532,48	406.912,84	406.912,84
1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	0,00	175.934,56	23.999,80	199.934,36	199.934,36
1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.605,05	2.735,31	22.340,36	22.340,36
1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	0,00	14.768,83	1.552,49	16.321,32	16.321,32
1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	5.509,62	1.306,39	6.816,01	6.816,01
1210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE	0,00	169,99	0,00	169,99	169,99
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	111.539,14	4.175,73	115.714,87	115.714,87
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	111.539,14	4.175,73	115.714,87	115.714,87
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.922/10	0,00	111.539,14	4.175,73	115.714,87	115.714,87
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.557,13	2.275,17	18.832,30	18.832,30
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	16.083,43	2.275,17	18.358,60	18.358,60
1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR	0,00	16.083,43	2.275,17	18.358,60	18.358,60
1912.29.01.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	0,00	16.083,43	2.275,17	18.358,60	18.358,60
1912.29.02.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.322.784,11	126.232,28	1.449.016,39	-235.783,61
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	1.322.784,11	126.232,28	1.449.016,39	-235.783,61
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	1.116.602,22	126.232,28	1.242.834,50	-441.965,50
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	1.116.602,22	126.232,28	1.242.834,50	-441.965,50
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	131.387,25	13.866,81	145.254,06	-1.539.545,94
7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO	0,00	75.523,39	0,00	75.523,39	75.523,39
7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%	0,00	144.772,27	17.199,25	161.971,52	161.971,52
7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%	0,00	481.730,87	55.223,75	536.954,62	536.954,62
7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE	0,00	230.580,86	32.505,60	263.086,46	263.086,46
7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL	0,00	25.664,75	3.694,28	29.359,03	29.359,03
7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA	0,00	19.507,70	2.032,41	21.540,11	21.540,11
7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00	7.212,60	1.710,18	8.922,78	8.922,78
7210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE	0,00	222,53	0,00	222,53	222,53
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: NOVEMBRO

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	2.408.157,99	228.152,38	2.636.310,37	-335.489,63

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

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	29.340,73	6.370,87	35.711,60
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.340,73	6.370,87	35.711,60
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	29.340,73	6.370,87	35.711,60
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	29.340,73	6.370,87	35.711,60
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	5.986,94	600,00	6.586,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	5.986,94	600,00	6.586,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	2.843,25	373,25	3.216,50
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	2.843,25	373,25	3.216,50
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	2.133,92	535,86	2.669,78
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	2.133,92	535,86	2.669,78
2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.	17.983,36	4.819,44	22.802,80
2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	17.983,36	4.819,44	22.802,80
2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB	36,36	0,00	36,36
2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB	36,36	0,00	36,36
2191.31.00.00.00.0000 - SINTEAL	159,73	42,32	202,05
2191.31.09.00.00.0000 - SINTEAL - RPPS	159,73	42,32	202,05
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	29.340,73	6.370,87	35.711,60

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

MÊS: NOVEMBRO

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	7.492,50	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	9.023,78	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	16.516,28	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 CONSERVADOR	2.067.191,91	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.067.191,91	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	2.083.708,19	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	2.318.231,44	2.857.302,95

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: NOVEMBRO

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	65.854,84	6.000,00	65.854,84	6.000,00	65.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00	14.488,07	1.320,00	14.488,07	1.320,00	14.488,07	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	65,00	1.115,00	65,00	1.115,00	65,00	1.115,00	0,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	741,70	4.063,74	741,70	4.063,74	741,70	4.063,74	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	49.500,00	4.500,00	49.500,00	6.000,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.111,52	14.653,76	3.111,52	14.653,76	3.111,52	14.653,76	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218,82	6.603,87	1.218,82	6.603,87	1.218,82	6.603,87	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	4.021,00	4.140,00	4.021,00	4.140,00	4.021,00	4.140,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	16.478,04	166.419,28	20.978,04	160.419,28	20.978,04	160.419,28	6.000,00
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	9.199,08	92.916,58	9.199,08	92.916,58	9.199,08	92.916,58	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.932,08	51.446,33	10.932,08	51.446,33	10.991,62	51.446,33	0,00
3390.03.00/2 - PENSOES	561,00	5.389,61	561,00	5.389,61	561,00	5.389,61	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.777,71	205.544,73	26.777,71	205.544,73	26.777,71	205.544,73	0,00
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	97,40	506,96	97,40	506,96	97,40	506,96	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	47.567,27	355.804,21	47.567,27	355.804,21	47.626,81	355.804,21	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	64.045,31	577.223,49	68.545,31	571.223,49	68.604,85	571.223,49	6.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	64.045,31	577.223,49	68.545,31	571.223,49	68.604,85	571.223,49	6.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.045,31	577.223,49	68.545,31	571.223,49	68.604,85	571.223,49	6.000,00

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: NOVEMBRO

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	36.452,87	8.412,29	44.865,16
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	28.177,57	8.412,29	36.589,86
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	28.177,57	8.412,29	36.589,86
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	28.177,57	8.412,29	36.589,86
2191.01.00 - INSS	6.755,36	600,00	7.355,36
2191.01.09 - INSS - RPPS	6.755,36	600,00	7.355,36
2191.04.00 - ISS	2.843,25	373,25	3.216,50
2191.04.09 - ISS - RPPS	2.843,25	373,25	3.216,50
2191.05.00 - IRRF	2.356,74	535,86	2.892,60
2191.05.09 - IRRF - RPPS	2.356,74	535,86	2.892,60
2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.	15.942,00	6.860,80	22.802,80
2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	15.942,00	6.860,80	22.802,80
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	42,38	95,13
2191.31.09 - SINTEAL - RPPS	52,75	42,38	95,13
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	36.452,87	8.412,29	44.865,16

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

MÊS: NOVEMBRO

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	114,46	114,46
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	3.232,20	3.232,20
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	3.346,66	3.346,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB RPPS RF CONSERVADOR	2.019.749,11	2.019.749,11
18.118-8 - 503 - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	218.118,53	218.118,53
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.237.867,64	2.237.867,64
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	2.241.214,30	2.241.214,30
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	2.318.231,44	2.857.302,95

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: NOVEMBRO

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	59.854,84	6.000,00	65.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 - VINCULADO	13.168,07	1.320,00	14.488,07
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	1.050,00	65,00	1.115,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2 - VINCULADO	3.322,04	741,70	4.063,74
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 - VINCULADO	45.000,00	4.500,00	49.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - VINCULADO	11.542,24	3.111,52	14.653,76
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	5.385,05	1.218,82	6.603,87
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 - VINCULADO	119,00	4.021,00	4.140,00
TOTAL: 2 - VINCULADO		139.441,24	20.978,04	160.419,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		139.441,24	20.978,04	160.419,28
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	83.717,50	9.199,08	92.916,58
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2 - VINCULADO	40.454,71	10.991,62	51.446,33
3390.03.00 - PENSOES	2 - VINCULADO	4.828,61	561,00	5.389,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	178.767,02	26.777,71	205.544,73
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	2 - VINCULADO	409,56	97,40	506,96
TOTAL: 2 - VINCULADO		308.177,40	47.626,81	355.804,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		308.177,40	47.626,81	355.804,21
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		502.618,64	68.604,85	571.223,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		502.618,64	68.604,85	571.223,49
	2 - VINCULADO	502.618,64	68.604,85	571.223,49
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		502.618,64	68.604,85	571.223,49

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	228.152,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.604,85
RECEITA CORRENTE	228.152,38	DESPESA CORRENTE	64.583,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.021,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	6.370,87	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	8.412,29
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	2.083.708,19	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	2.241.214,30
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	16.516,28	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	3.346,66
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.067.191,91	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.237.867,64
TOTAL DA RECEITA	2.318.231,44	TOTAL DA DESPESA	2.318.231,44

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	1.085.373,88	101.920,10	1.187.293,98
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	957.277,61	95.469,20	1.052.746,81
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	111.539,14	4.175,73	115.714,87
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.557,13	2.275,17	18.832,30
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.322.784,11	126.232,28	1.449.016,39
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.322.784,11	126.232,28	1.449.016,39
TOTAL DA RECEITA	2.408.157,99	228.152,38	2.636.310,37

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	458.059,18	60.024,31	518.083,49	447.499,64	64.583,85	512.083,49
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.740,41	16.519,08	173.259,49	156.740,41	16.519,08	173.259,49
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.740,41	16.519,08	173.259,49	156.740,41	16.519,08	173.259,49
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	83.717,50	9.199,08	92.916,58	83.717,50	9.199,08	92.916,58
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.854,84	6.000,00	65.854,84	59.854,84	6.000,00	65.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.168,07	1.320,00	14.488,07	13.168,07	1.320,00	14.488,07
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.318,77	43.505,23	344.824,00	290.759,23	48.064,77	338.824,00
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.318,77	43.505,23	344.824,00	290.759,23	48.064,77	338.824,00
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.514,25	10.932,08	51.446,33	40.454,71	10.991,62	51.446,33
3390.03.00 - PENSOES	4.828,61	561,00	5.389,61	4.828,61	561,00	5.389,61
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	178.767,02	26.777,71	205.544,73	178.767,02	26.777,71	205.544,73
3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA	409,56	97,40	506,96	409,56	97,40	506,96
3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	65,00	1.115,00	1.050,00	65,00	1.115,00
3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.322,04	741,70	4.063,74	3.322,04	741,70	4.063,74
3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.500,00	0,00	55.500,00	45.000,00	4.500,00	49.500,00
3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.542,24	3.111,52	14.653,76	11.542,24	3.111,52	14.653,76
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.385,05	1.218,82	6.603,87	5.385,05	1.218,82	6.603,87
4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	55.119,00	4.021,00	59.140,00	55.119,00	4.021,00	59.140,00
4400.00.00 - INVESTIMENTOS	55.119,00	4.021,00	59.140,00	55.119,00	4.021,00	59.140,00
4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.119,00	4.021,00	59.140,00	55.119,00	4.021,00	59.140,00
4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,00	4.021,00	4.140,00	119,00	4.021,00	4.140,00
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	513.178,18	64.045,31	577.223,49	502.618,64	68.604,85	571.223,49

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: NOVEMBRO

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT		
SALDO ANTERIOR EM: 29/10/2010													7.492,50	D	
01	PL0001.0	L0001.0	3390.30.17.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A MULTIJET COMÉRCIO LTDA. ME	850.211		260,00	7.232,50	D		
03	R0000177		2191.04.09.00.00.0000					ISS-EDVAN COSTA MIRANDA	850.213	13,25		7.245,75	D		
03	R0000176		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-EDVAN COSTA MIRANDA	850.212	33,00		7.278,75	D		
03	R0000175		2191.04.09.00.00.0000					ISS-EDVAN COSTA MIRANDA	850.212	110,00		7.388,75	D		
03	PL0003.0	L0003.0	3390.36.22.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A EDVAN COSTA MIRANDA	850.213		265,00	7.123,75	D		
03	PL0002.0	L0002.0	3390.36.22.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A EDVAN COSTA MIRANDA	850.212		2.200,00	4.923,75	D		
05	PL0004.0	L0004.0	3390.39.95.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A MULTIJET COMÉRCIO LTDA. ME	850.210		60,00	4.863,75	D		
08	P0000102		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.216		110,00	4.753,75	D		
08	P0000101		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.214		13,25	4.740,50	D		
08	P0000103		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.217		33,00	4.707,50	D		
08	PL0007.0	L0007.0	3390.39.47.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A CEPAL	850.220		465,30	4.242,20	D		
08	PL0005.0	L0005.0	3390.39.44.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A SAAE	850.218		23,00	4.219,20	D		
08	PL0006.0	L0006.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TIM	850.219		32,73	4.186,47	D		
10	R0000178		2191.04.09.00.00.0000					ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	164.800	25,00		4.211,47	D		
10	PL0009.0	L0009.0	3390.36.06.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	164.800		500,00	3.711,47	D		
17	PL0019.0	L0019.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A EMBRATEL TELEFONIA	850.222		36,28	3.675,19	D		
17	PL0020.0	L0020.0	3390.39.58.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A	850.223		127,63	3.547,56	D		
17	PL0008.0	L0008.0	3390.36.22.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A JOSE VÁLTER TEIXEIRA MELO	850.224		146,52	3.401,04	D		
18	P0000104		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.221		25,00	3.376,04	D		
18	PL0025.0	L0025.0	3390.39.44.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A SAAE	850.226		23,00	3.353,04	D		
22	PL0026.0	L0026.0	3390.14.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS	850.228		45,00	3.308,04	D		
22	PL0027.0	L0027.0	3390.14.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS	850.227		20,00	3.288,04	D		
25	R0000179		2191.01.09.00.00.0000					INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.229	600,00		3.888,04	D		
25	R0000180		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.229	169,38		4.057,42	D		
25	TRF11-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.160	13.600,00		17.657,42	D		
25	PL0016.0	L0016.0	4490.52.07.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A CEZÁRIOS MÓVEIS E COM. LTDA. EPP	850.233		2.186,00	15.471,42	D		
25	PL0015.0	L0015.0	4490.52.12.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A CEZÁRIOS MÓVEIS E COM. LTDA. EPP	850.234		1.835,00	13.636,42	D		
25	PL0036.0	L0036.0	3390.39.43.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A CEAL	850.232		140,38	13.496,04	D		
25	PL0017.0	L0017.0	3390.30.16.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A CEZÁRIOS MÓVEIS E COM. LTDA. EPP	850.233		283,50	13.212,54	D		
25	PL0034.0	L0034.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS	850.229		6.000,00	7.212,54	D		
25	PL0035.0	L0035.0	3390.30.24.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A GRAÇA E VIEIRA COM. LTDA.	850.231		198,20	7.014,34	D		
29	R0000172		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.240	75,00		7.089,34	D		
29	P0000114		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.237		600,00	6.489,34	D		
29	P0000113		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.239		169,38	6.319,96	D		
29	PL0037.0	L0037.0	3190.13.02.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A INSS - PATRONAL	850.237		1.320,00	4.999,96	D		
29	PB0015.A	B0015.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.240		1.500,00	3.499,96	D		
30	R0000174		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.242	45,00		3.544,96	D		
30	R0000173		2191.04.09.00.00.0000					ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.242	150,00		3.694,96	D		
30	P0000105		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.243		150,00	3.544,96	D		
30	P0000106		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.244		45,00	3.499,96	D		
30	P0000107		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.241		75,00	3.424,96	D		
30	PB0014.A	B0014.0	3390.35.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.242		3.000,00	424,96	D		
30	PL0038.0	L0038.0	3390.39.99.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A MICROSAT INFORMÁTICA	850.245		310,50	114,46	D		
SALDO ANTERIOR: 7.492,50												TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:	14.820,63	22.198,67	114,46

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 29/10/2010													9.023,78	D
08	RS-11-50		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	.	20,74		9.044,52	D	
08	RS-11-01		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - OUT/10	.	8,00		9.052,52	D	
10	RP-11-12		7210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - SET/10	000.100	1.710,18		10.762,70	D	
10	RS-11-12		1210.29.22.00.00.0000					CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - SET/10	000.100	1.306,39		12.069,09	D	
10	RP-11-11		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SET/10	000.100	1.993,35		14.062,44	D	
10	RS-11-11		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SET/10	000.100	1.522,72		15.585,16	D	
10	RP-11-10		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.100	16.758,89		32.344,05	D	
10	RS-11-10		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - SET/10	000.100	12.137,67		44.481,72	D	
10	RP-11-09		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SET/10	000.100	5.827,46		50.309,18	D	
10	RS-11-09		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SET/10	000.100	4.101,85		54.411,03	D	
10	RP-11-08		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SET/10	000.100	2.898,43		57.309,46	D	
10	RS-11-08		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SET/10	000.100	2.158,03		59.467,49	D	
10	RP-11-07		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SET/10	000.100	2.375,78		61.843,27	D	
10	RS-11-07		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SET/10	000.100	1.814,85		63.658,12	D	
10	RP-11-06		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SET/10	000.100	367,20		64.025,32	D	
10	RS-11-06		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SET/10	000.100	280,50		64.305,82	D	
10	RP-11-05		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SET/10	000.100	315,79		64.621,61	D	
10	RS-11-05		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SET/10	000.100	241,24		64.862,85	D	
10	RP-11-04		7210.29.19.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - SET/10	000.100	3.694,28		68.557,13	D	
10	RS-11-04		1210.29.19.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERV. A. CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SET/10	000.100	2.735,31		71.292,44	D	
10	RP-11-03		7210.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SET/10	000.100	88,80		71.381,24	D	
10	RS-11-03		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SET/10	000.100	67,84		71.449,08	D	
10	R-11-006		1912.29.01.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	000.100	2.275,17		73.724,25	D	
10	PL0010.0	L0010.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.100		4.981,32	68.742,93	D	
10	PL0011.0	L0011.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.100		555,10	68.187,83	D	
11	RS-11-51		1210.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	.	38,80		68.226,63	D	
12	RP-11-16		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.102	1.701,76		69.928,39	D	
12	RP-11-14		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.101	1.661,80		71.590,19	D	
12	RP-11-17		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.103	1.785,84		73.376,03	D	
12	RS-11-16		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.102	1.299,95		74.675,98	D	
12	RP-11-15		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.101	6.478,60		81.154,58	D	
12	RS-11-13		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.101	3.146,22		84.300,80	D	
12	RP-11-13		7210.29.18.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.101	4.118,71		88.419,51	D	
12	RS-11-15		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.101	4.870,02		93.289,53	D	
12	RS-11-14		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.101	1.269,45		94.558,98	D	
12	RS-11-17		1210.29.18.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - OUT/10	000.103	1.276,49		95.835,47	D	
12	PL0012.0	L0012.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.101		1.809,88	94.025,59	D	
12	PL0013.0	L0013.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.102		155,84	93.869,75	D	
12	PL0014.0	L0014.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.103		116,88	93.752,87	D	
16	R0000190		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-ELTON DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS	850.158	58,00		93.810,87	D	
16	P0000109		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.157		2.041,36	91.769,51	D	
16	PL0018.0	L0018.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A ELTON DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS	850.158		527,57	91.241,94	D	
18	RP-11-21		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - OUT/10	000.106	2.090,68		93.332,62	D	
18	RP-11-18		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - OUT/10	000.105	7.350,48		100.683,10	D	
18	RS-11-19		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - OUT/10	000.105	35.173,10		135.856,20	D	
18	RP-11-19		7210.29.17.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - OUT/10	000.105	47.873,27		183.729,47	D	
18	RS-11-20		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - OUT/10	000.106	11.062,53		194.792,00	D	
18	RP-11-20		7210.29.16.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - OUT/10	000.106	15.108,57		209.900,57	D	
18	RS-11-21		1210.29.16.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - OUT/10	000.106	1.597,09		211.497,66	D	
18	R0000182		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-MARIA DAS DORES DA SILVA	850.159	289,66		211.787,32	D	
18	R0000181		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-MARIA DAS DORES DA SILVA	850.159	150,08		211.937,40	D	
18	RS-11-18		1210.29.17.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - OUT/10	000.105	5.359,38		217.296,78	D	
18	PL0021.0	L0021.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.105		3.506,20	213.790,58	D	
18	PL0022.0	L0022.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.106		2.032,76	211.757,82	D	
18	PL0023.0	L0023.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.106		564,26	211.193,56	D	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: 18.118-8 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS - 302

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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
18	PL0024.0	L0024.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA DAS DORES DA SILVA	850.159		1.364,44	209.829,12	D
22	TRF11-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		205.000,00	4.829,12	D
25	R0000184		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOPAG INATIVOS	850.181	1.240,22		6.069,34	D
25	R0000187		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.181	195,88		6.265,22	D
25	R0000188		2191.22.09.00.00.0000					EMPRÉSTIMOS BB-FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.181	3.289,56		9.554,78	D
25	R0000186		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.181	2.207,37		11.762,15	D
25	R0000185		2191.31.09.00.00.0000					SINTEAL-FOPAG INATIVOS	850.181	42,32		11.804,47	D
25	R0000183		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-FOPAG INATIVOS	850.181	92,60		11.897,07	D
25	TRF11-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	50.000,00		61.897,07	D
25	TRF11-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.160		13.600,00	48.297,07	D
25	PL0033.0	L0033.0	3390.09.02.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.181		97,40	48.199,67	D
25	PL0032.0	L0032.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	850.181		102,40	48.097,27	D
25	PL0031.0	L0031.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG AUXÍLIO DOENÇA	850.181		19.985,47	28.111,80	D
25	PL0030.0	L0030.0	3390.05.53.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG AUXILIO RECLUSÃO	850.181		155,67	27.956,13	D
25	PL0028.1	L0028.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG INATIVOS	850.169		510,00	27.446,13	D
25	PL0028.0	L0028.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG INATIVOS	850.181		10.311,62	17.134,51	D
25	PL0029.0	L0029.0	3390.03.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FOPAG PENSIONISTAS	850.181		561,00	16.573,51	D
29	P0000108		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.162		288,48	16.285,03	D
29	P0000112		2191.31.09.00.00.0000					PAGO A SINTEAL - RPPS	850.164		42,38	16.242,65	D
29	P0000111		2191.22.09.00.00.0000					PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS	850.165		4.819,44	11.423,21	D
30	RS-11-02		1210.29.20.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - NOV/10	000.001	1.552,49		12.975,70	D
30	R0000189		1210.29.07.00.00.0000					RPPS-VILSON DE ALMEIDA PEREIRA	850.167	13,09		12.988,79	D
30	RP-11-02		7210.29.20.00.00.0000					CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - NOV/10	000.001	2.032,41		15.021,20	D
30	TRF11-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		11.500,00	3.521,20	D
30	PL0039.0	L0039.0	3390.05.51.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A VILSON DE ALMEIDA PEREIRA	850.167		119,00	3.402,20	D
30	PL0040.0	L0040.0	3390.01.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A MARIA FREIRE DOS SANTOS	850.168		170,00	3.232,20	D
SALDO ANTERIOR: 9.023,78									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		279.126,89	284.918,47	3.232,20

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: NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 30/10/2010				2.067.191,91	D
25	TRF11-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		50.000,00	2.017.191,91	D
30	R-11-002		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.922/10	.	2.557,20		2.019.749,11	D
SALDO ANTERIOR: 2.067.191,91													
TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:										2.557,20	50.000,00	2.019.749,11	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: 18.118-8 - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR - 503

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

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 30/12/1899				0,00	D
22	TRF11-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	205.000,00		205.000,00	D
30	R-11-001		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.922/10	.	1.618,53		206.618,53	D
30	TRF11-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	11.500,00		218.118,53	D

SALDO ANTERIOR: 0,00								TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		218.118,53	0,00	218.118,53	

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: NOVEMBRO

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	83.717,50	0,00	43.782,50
10							SALÁRIO FAMÍLIA			L0010.0	4.981,32		38.801,18
12							SALÁRIO FAMÍLIA			L0012.0	1.809,88		36.991,30
12							SALÁRIO FAMÍLIA			L0013.0	155,84		36.835,46
12							SALÁRIO FAMÍLIA			L0014.0	116,88		36.718,58
18							SALÁRIO FAMÍLIA			L0022.0	2.032,76		34.685,82
25							SALÁRIO FAMÍLIA			L0032.0	102,40		34.583,42
	3190.11.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00	59.854,84	0,00	30.145,16
25							WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS			L0034.0	6.000,00		24.145,16
	3190.13.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	27.000,00	0,00	0,00	13.168,07	0,00	13.831,93
29							INSS - PATRONAL			L0037.0	1.320,00		12.511,93
	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	40.514,25	0,00	188.807,21
01							VALOR CANCELADO REFERENTE AO EMPENHO: J0025.0/01			J0025.0		59,54	188.866,75
25							FOPAG INATIVOS			L0028.0	10.821,62		178.045,13
30							ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	31.445,23					146.599,90
30							MARIA FREIRE DOS SANTOS			L0040.0	170,00		146.429,90
	3390.03.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	200.000,00	0,00	75.095,72	4.828,61	0,00	120.075,67
25							FOPAG PENSIONISTAS			L0029.0	561,00		119.514,67
	3390.05.00		2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	100.000,00	78.767,02	0,00	178.767,10	0,08	0,00
01							CRÉDITO SUPLEMENTAR		11,95				11,95
10							CRÉDITO SUPLEMENTAR		555,10				567,05
10							SALARIO MATERNIDADE			L0011.0	555,10		11,95
16							CRÉDITO SUPLEMENTAR		515,62				527,57
16							ELTON DE SOUZA DOS SANTOS E OUTROS			L0018.0	527,57		0,00
18							CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.364,44				1.364,44
18							CRÉDITO SUPLEMENTAR		564,26				1.928,70
18							CRÉDITO SUPLEMENTAR		3.506,20				5.434,90
18							SALARIO MATERNIDADE			L0021.0	3.506,20		1.928,70
18							SALARIO MATERNIDADE			L0023.0	564,26		1.364,44
18							MARIA DAS DORES DA SILVA			L0024.0	1.364,44		0,00
25							CRÉDITO SUPLEMENTAR		155,67				155,67
25							CRÉDITO SUPLEMENTAR		19.985,47				20.141,14
25							FOPAG AUXÍLIO DOENÇA			L0031.0	19.985,47		155,67
25							FOPAG AUXILIO RECLUSÃO			L0030.0	155,67		0,00
30							CRÉDITO SUPLEMENTAR		119,00				119,00
30							VILSON DE ALMEIDA PEREIRA			L0039.0	119,00		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
25							SALÁRIO FAMÍLIA			L0033.0	97,40		2.493,04
	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
20							FABIANA DA SILVA SANTOS			L0026.0	45,00		3.905,00
22							FABIANA DA SILVA SANTOS			L0027.0	20,00		3.885,00
	3390.30.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	12.500,00	0,00	0,00	3.322,04	0,00	9.177,96
01							MULTIJET COMÉRCIO LTDA. ME			L0001.0	260,00		8.917,96
12							CEZÁRIOS MÓVEIS E COM. LTDA. EPP			L0017.0	283,50		8.634,46
25							GRAÇA E VIEIRA COM. LTDA.			L0035.0	198,20		8.436,26
	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	7.007,24	3.000,00	11.542,24	0,00	2.465,00
03							EDVAN COSTA MIRANDA			L0003.0	265,00		2.200,00
03							EDVAN COSTA MIRANDA			L0002.0	2.200,00		0,00
09							CRÉDITO SUPLEMENTAR		146,52				146,52
09							JOSE VÁLTER TEIXEIRA MELO			L0008.0	146,52		0,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
MÊS: NOVEMBRO
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
10						CRÉDITO SUPLEMENTAR		500,00					500,00
10						ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				L0009.0	500,00		0,00
3390.39.00		2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	10.000,00	0,00	2.500,00		5.385,05	0,00	2.114,95
05						MULTIJET COMÉRCIO LTDA. ME				L0004.0	60,00		2.054,95
08						SAAE				L0005.0	23,00		2.031,95
08						TIM				L0006.0	32,73		1.999,22
08						CEPAL				L0007.0	465,30		1.533,92
17						EMBRATEL TELEFONIA				L0019.0	36,28		1.497,64
17						TELEMAR NORTE LESTE S/A				L0020.0	127,63		1.370,01
18						SAAE				L0025.0	23,00		1.347,01
25						CEAL				L0036.0	140,38		1.206,63
30						MICROSAT INFORMÁTICA				L0038.0	310,50		896,13
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
12						CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.835,00					1.835,00
12						CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.186,00					4.021,00
12						CEZÁRIOS MÓVEIS E COM. LTDA. EPP				L0015.0	1.835,00		2.186,00
12						CEZÁRIOS MÓVEIS E COM. LTDA. EPP				L0016.0	2.186,00		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	142.838,49	202.838,49		577.283,11	59,62	2.394.576,51

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: NOVEMBRO

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
30/11							PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA	850.242		3.000,00		3.000,00
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
29/11							PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.240		1.500,00		3.000,00
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								55.500,00	0,00	49.500,00	0,00	6.000,00

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: NOVEMBRO

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