

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: DEZEMBRO

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              | 78.354,84         | 0,00         | 11.645,16           |
| 3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 27.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 17.238,07         | 0,00         | 9.761,93            |
| 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             | 8.653,76          | 3.000,00          | 15.653,76         | 0,00         | 0,00                |
| 3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | 2.500,00          | 7.456,41          | 0,00         | 43,59               |
| 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             | 8.667,00          | 20.000,00         | 8.667,00          | 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>42.820,76</b>  | <b>25.619,00</b>  | <b>188.048,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>45.652,94</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              | 108.584,74        | 0,00         | 18.915,26           |
| 3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 300.000,00          | 0,00             | 0,00              | 152.892,96        | 68.753,43         | 59,54        | 78.413,15           |
| 3390.03.00/2 - PENSOES   | 200.000,00          | 0,00             | 0,00              | 75.095,72         | 6.418,11          | 0,18         | 118.486,35          |
| 3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | 100.000,00          | 0,00             | 150.786,92        | 0,00              | 250.787,00        | 0,08         | 0,00                |
| 3390.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA   | 3.000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 604,36            | 0,00         | 2.395,64            |
| 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>150.786,92</b> | <b>227.988,68</b> | <b>435.147,64</b> | <b>59,80</b> | <b>219.210,40</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>193.607,68</b> | <b>253.607,68</b> | <b>678.196,46</b> | <b>59,80</b> | <b>269.863,34</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>  | <b>948.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>193.607,68</b> | <b>253.607,68</b> | <b>678.196,46</b> | <b>59,80</b> | <b>269.863,34</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>193.607,68</b> | <b>253.607,68</b> | <b>678.196,46</b> | <b>59,80</b> | <b>2.293.663,34</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: DEZEMBRO**

**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>1.187.293,98</b> | <b>277.638,01</b> | <b>1.464.931,99</b> | <b>177.931,99</b>  |
| <b>1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>1.287.000,00</b> | <b>1.052.746,81</b> | <b>223.988,49</b> | <b>1.276.735,30</b> | <b>-10.264,70</b>  |
| <b>1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>1.287.000,00</b> | <b>896.052,88</b>   | <b>223.988,49</b> | <b>1.120.041,37</b> | <b>-166.958,63</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>896.052,88</b>   | <b>223.988,49</b> | <b>1.120.041,37</b> | <b>-166.958,63</b> |
| 1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS                               | 1.287.000,00        | 120.314,27          | 24.224,32         | 144.538,59          | -1.142.461,41      |
| 1210.29.16.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%                    | 0,00                | 123.243,73          | 36.342,59         | 159.586,32          | 159.586,32         |
| 1210.29.17.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%                    | 0,00                | 406.912,84          | 117.963,73        | 524.876,57          | 524.876,57         |
| 1210.29.18.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE                         | 0,00                | 199.934,36          | 35.045,80         | 234.980,16          | 234.980,16         |
| 1210.29.19.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00                | 22.340,36           | 5.106,42          | 27.446,78           | 27.446,78          |
| 1210.29.20.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA                        | 0,00                | 16.321,32           | 3.108,91          | 19.430,23           | 19.430,23          |
| 1210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO                          | 0,00                | 6.816,01            | 2.084,52          | 8.900,53            | 8.900,53           |
| 1210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE                              | 0,00                | 169,99              | 112,20            | 282,19              | 282,19             |
| <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>115.714,87</b>   | <b>49.473,25</b>  | <b>165.188,12</b>   | <b>165.188,12</b>  |
| <b>1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>115.714,87</b>   | <b>49.473,25</b>  | <b>165.188,12</b>   | <b>165.188,12</b>  |
| 1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.922/10          | 0,00                | 115.714,87          | 49.473,25         | 165.188,12          | 165.188,12         |
| <b>1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>18.832,30</b>    | <b>4.176,27</b>   | <b>23.008,57</b>    | <b>23.008,57</b>   |
| <b>1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18.358,60</b>    | <b>4.081,94</b>   | <b>22.440,54</b>    | <b>22.440,54</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>18.358,60</b>    | <b>4.081,94</b>   | <b>22.440,54</b>    | <b>22.440,54</b>   |
| 1912.29.01.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS                  | 0,00                | 18.358,60           | 4.081,94          | 22.440,54           | 22.440,54          |
| 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               |
| <b>1920.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>103,29</b>       | <b>94,33</b>      | <b>197,62</b>       | <b>197,62</b>      |
| <b>1922.00.00.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>103,29</b>       | <b>94,33</b>      | <b>197,62</b>       | <b>197,62</b>      |
| 1922.99.00.00.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00                | 103,29              | 94,33             | 197,62              | 197,62             |
| <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>1.449.016,39</b> | <b>315.568,86</b> | <b>1.764.585,25</b> | <b>79.785,25</b>   |
| <b>7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>1.684.800,00</b> | <b>1.449.016,39</b> | <b>315.568,86</b> | <b>1.764.585,25</b> | <b>79.785,25</b>   |
| <b>7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>1.684.800,00</b> | <b>1.242.834,50</b> | <b>315.568,86</b> | <b>1.558.403,36</b> | <b>-126.396,64</b> |
| <b>7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO</b>               | <b>1.684.800,00</b> | <b>1.242.834,50</b> | <b>315.568,86</b> | <b>1.558.403,36</b> | <b>-126.396,64</b> |
| 7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                        | 1.684.800,00        | 145.254,06          | 36.418,07         | 181.672,13          | -1.503.127,87      |
| 7210.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REG. DE PARCELAM. DE DEBITO           | 0,00                | 75.523,39           | 16.038,55         | 91.561,94           | 91.561,94          |
| 7210.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40%                     | 0,00                | 161.971,52          | 47.793,22         | 209.764,74          | 209.764,74         |
| 7210.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60%                     | 0,00                | 536.954,62          | 153.301,40        | 690.256,02          | 690.256,02         |
| 7210.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE                          | 0,00                | 263.086,46          | 47.901,29         | 310.987,75          | 310.987,75         |
| 7210.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL                      | 0,00                | 29.359,03           | 7.176,10          | 36.535,13           | 36.535,13          |
| 7210.29.20.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA                         | 0,00                | 21.540,11           | 3.685,87          | 25.225,98           | 25.225,98          |
| 7210.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO                       | 0,00                | 8.922,78            | 3.107,48          | 12.030,26           | 12.030,26          |
| 7210.29.24.00.00.0000 - CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE                           | 0,00                | 222,53              | 146,88            | 369,41              | 369,41             |
| <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: DEZEMBRO**

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>2.636.310,37</b> | <b>593.206,87</b> | <b>3.229.517,24</b> | <b>257.717,24</b> |

**BALANCETE DA RECEITA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: DEZEMBRO

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>35.711,60</b>   | <b>7.901,93</b> | <b>43.613,53</b> |
| <b>2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>35.711,60</b>   | <b>7.901,93</b> | <b>43.613,53</b> |
| <b>2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES</b> | <b>35.711,60</b>   | <b>7.901,93</b> | <b>43.613,53</b> |
| <b>2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>35.711,60</b>   | <b>7.901,93</b> | <b>43.613,53</b> |
| <b>2191.01.00.00.00.0000 - INSS</b>                         | <b>6.586,94</b>    | <b>1.245,00</b> | <b>7.831,94</b>  |
| 2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS                         | 6.586,94           | 1.245,00        | 7.831,94         |
| <b>2191.04.00.00.00.0000 - ISS</b>                          | <b>3.216,50</b>    | <b>350,00</b>   | <b>3.566,50</b>  |
| 2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS                          | 3.216,50           | 350,00          | 3.566,50         |
| <b>2191.05.00.00.00.0000 - IRRF</b>                         | <b>2.669,78</b>    | <b>492,20</b>   | <b>3.161,98</b>  |
| 2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS                         | 2.669,78           | 492,20          | 3.161,98         |
| <b>2191.22.00.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B.</b>             | <b>22.802,80</b>   | <b>5.685,54</b> | <b>28.488,34</b> |
| 2191.22.09.00.00.0000 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS             | 22.802,80          | 5.685,54        | 28.488,34        |
| <b>2191.29.00.00.00.0000 - SEGURO BB</b>                    | <b>36,36</b>       | <b>18,18</b>    | <b>54,54</b>     |
| 2191.29.09.00.00.0000 - SEGURO BB                           | 36,36              | 18,18           | 54,54            |
| <b>2191.31.00.00.00.0000 - SINTEAL</b>                      | <b>202,05</b>      | <b>56,76</b>    | <b>258,81</b>    |
| 2191.31.09.00.00.0000 - SINTEAL - RPPS                      | 202,05             | 56,76           | 258,81           |
| <b>2191.33.00.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL</b>        | <b>197,17</b>      | <b>54,25</b>    | <b>251,42</b>    |
| 2191.33.09.00.00.0000 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL               | 197,17             | 54,25           | 251,42           |
| <b>TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>          | <b>35.711,60</b>   | <b>7.901,93</b> | <b>43.613,53</b> |

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

MÊS: DEZEMBRO

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                   | 114,46              | 11.036,74           |
| 18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS             | 3.232,20            | 372,30              |
| <b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b> | <b>3.346,66</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                           | 2.019.749,11        | 166.649,18          |
| 18.118-8 - 503 - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR                     | 218.118,53          | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           | <b>2.237.867,64</b> | <b>173.871,94</b>   |
| <b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>                                  | <b>2.241.214,30</b> | <b>185.280,98</b>   |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA</b>                              | <b>2.842.323,10</b> | <b>3.458.411,75</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: DEZEMBRO

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                           | 12.500,00         | 78.354,84         | 12.500,00           | 78.354,84         | 12.500,00         | 78.354,84         | 0,00                 |
| 3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.750,00          | 17.238,07         | 2.750,00            | 17.238,07         | 2.750,00          | 17.238,07         | 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              | 1.115,00          | 0,00                | 1.115,00          | 0,00              | 1.115,00          | 0,00                 |
| 3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00              | 4.063,74          | 0,00                | 4.063,74          | 0,00              | 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         | 6.000,00            | 55.500,00         | 6.000,00          | 55.500,00         | 0,00                 |
| 3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            | 1.000,00          | 15.653,76         | 1.000,00            | 15.653,76         | 1.000,00          | 15.653,76         | 0,00                 |
| 3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          | 852,54            | 7.456,41          | 852,54              | 7.456,41          | 852,54            | 7.456,41          | 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                                      | 4.527,00          | 8.667,00          | 4.527,00            | 8.667,00          | 4.527,00          | 8.667,00          | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>                                     | <b>21.629,54</b>  | <b>188.048,82</b> | <b>27.629,54</b>    | <b>188.048,82</b> | <b>27.629,54</b>  | <b>188.048,82</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b> |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                      |
| 3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA   | 15.668,16         | 108.584,74        | 15.668,16           | 108.584,74        | 15.668,16         | 108.584,74        | 0,00                 |
| 3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 17.247,56         | 68.693,89         | 17.247,56           | 68.693,89         | 17.247,56         | 68.693,89         | 0,00                 |
| 3390.03.00/2 - PENSOES   | 1.028,32          | 6.417,93          | 1.028,32            | 6.417,93          | 1.028,32          | 6.417,93          | 0,00                 |
| 3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | 45.242,19         | 250.786,92        | 45.242,19           | 250.786,92        | 45.242,19         | 250.786,92        | 0,00                 |
| 3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA   | 97,40             | 604,36            | 97,40               | 604,36            | 97,40             | 604,36            | 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>79.283,63</b>  | <b>435.087,84</b> | <b>79.283,63</b>    | <b>435.087,84</b> | <b>79.283,63</b>  | <b>435.087,84</b> | <b>0,00</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>100.913,17</b> | <b>678.136,66</b> | <b>106.913,17</b>   | <b>678.136,66</b> | <b>106.913,17</b> | <b>678.136,66</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>  | <b>100.913,17</b> | <b>678.136,66</b> | <b>106.913,17</b>   | <b>678.136,66</b> | <b>106.913,17</b> | <b>678.136,66</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>100.913,17</b> | <b>678.136,66</b> | <b>106.913,17</b>   | <b>678.136,66</b> | <b>106.913,17</b> | <b>678.136,66</b> | <b>0,00</b>          |

**BALANCETE DA DESPESA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: DEZEMBRO

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>44.865,16</b> | <b>7.941,87</b> | <b>52.807,03</b> |
| <b>2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>    | <b>36.589,86</b> | <b>7.941,87</b> | <b>44.531,73</b> |
| <b>2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES</b>  | <b>36.589,86</b> | <b>7.941,87</b> | <b>44.531,73</b> |
| <b>2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>    | <b>36.589,86</b> | <b>7.941,87</b> | <b>44.531,73</b> |
| <b>2191.01.00 - INSS</b>                          | <b>7.355,36</b>  | <b>1.245,00</b> | <b>8.600,36</b>  |
| 2191.01.09 - INSS - RPPS                          | 7.355,36         | 1.245,00        | 8.600,36         |
| <b>2191.04.00 - ISS</b>                           | <b>3.216,50</b>  | <b>350,00</b>   | <b>3.566,50</b>  |
| 2191.04.09 - ISS - RPPS                           | 3.216,50         | 350,00          | 3.566,50         |
| <b>2191.05.00 - IRRF</b>                          | <b>2.892,60</b>  | <b>492,65</b>   | <b>3.385,25</b>  |
| 2191.05.09 - IRRF - RPPS                          | 2.892,60         | 492,65          | 3.385,25         |
| <b>2191.22.00 - EMPRESTIMOS B.B.</b>              | <b>22.802,80</b> | <b>5.685,54</b> | <b>28.488,34</b> |
| 2191.22.09 - EMPRESTIMOS B.B. - RPPS              | 22.802,80        | 5.685,54        | 28.488,34        |
| <b>2191.29.00 - SEGURO BB</b>                     | <b>30,30</b>     | <b>18,18</b>    | <b>48,48</b>     |
| 2191.29.09 - SEGURO BB                            | 30,30            | 18,18           | 48,48            |
| <b>2191.31.00 - SINTEAL</b>                       | <b>95,13</b>     | <b>96,25</b>    | <b>191,38</b>    |
| 2191.31.09 - SINTEAL - RPPS                       | 95,13            | 96,25           | 191,38           |
| <b>2191.33.00 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL</b>         | <b>197,17</b>    | <b>54,25</b>    | <b>251,42</b>    |
| 2191.33.09 - EMPRÉSTIMOS B. C. SUL                | 197,17           | 54,25           | 251,42           |
| <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>44.865,16</b> | <b>7.941,87</b> | <b>52.807,03</b> |

**BALANCETE DA DESPESA**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: DEZEMBRO

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                   | 2.458,90            | 2.458,90            |
| 18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS             | 71.668,27           | 71.668,27           |
| <b>TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS</b> | <b>74.127,17</b>    | <b>74.127,17</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                           | 0,00                | 0,00                |
| 18.118-8 - 503 - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR                     | 2.653.340,89        | 2.653.340,89        |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                           | <b>2.653.340,89</b> | <b>2.653.340,89</b> |
| <b>TOTAL DO SALDO FINANCEIRO</b>                                  | <b>2.727.468,06</b> | <b>2.727.468,06</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA</b>                              | <b>2.842.323,10</b> | <b>3.458.411,75</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: DEZEMBRO

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                               | 65.854,84         | 12.500,00         | 78.354,84         |
| 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2 - VINCULADO                               | 14.488,07         | 2.750,00          | 17.238,07         |
| 3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 2 - VINCULADO                               | 1.115,00          | 0,00              | 1.115,00          |
| 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2 - VINCULADO                               | 4.063,74          | 0,00              | 4.063,74          |
| 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 2 - VINCULADO                               | 49.500,00         | 6.000,00          | 55.500,00         |
| 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 2 - VINCULADO                               | 14.653,76         | 1.000,00          | 15.653,76         |
| 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 2 - VINCULADO                               | 6.603,87          | 852,54            | 7.456,41          |
| 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2 - VINCULADO                               | 4.140,00          | 4.527,00          | 8.667,00          |
| <b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>  |   | <b>160.419,28</b> | <b>27.629,54</b>  | <b>188.048,82</b> |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040</b>                                     |   | <b>160.419,28</b> | <b>27.629,54</b>  | <b>188.048,82</b> |
| <b>16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b> |   |                   |                   |                   |
| 3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA   | 2 - VINCULADO                               | 92.916,58         | 15.668,16         | 108.584,74        |
| 3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 2 - VINCULADO                               | 51.446,33         | 17.247,56         | 68.693,89         |
| 3390.03.00 - PENSOES   | 2 - VINCULADO                               | 5.389,61          | 1.028,32          | 6.417,93          |
| 3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS   | 2 - VINCULADO                               | 205.544,73        | 45.242,19         | 250.786,92        |
| 3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA   | 2 - VINCULADO                               | 506,96            | 97,40             | 604,36            |
| <b>TOTAL: 2 - VINCULADO</b>  |   | <b>355.804,21</b> | <b>79.283,63</b>  | <b>435.087,84</b> |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041</b>                                     |   | <b>355.804,21</b> | <b>79.283,63</b>  | <b>435.087,84</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>571.223,49</b> | <b>106.913,17</b> | <b>678.136,66</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>  |   | <b>571.223,49</b> | <b>106.913,17</b> | <b>678.136,66</b> |
|  | 2 - VINCULADO                               | 571.223,49        | 106.913,17        | 678.136,66        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS</b>                  |   | <b>571.223,49</b> | <b>106.913,17</b> | <b>678.136,66</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. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

| R E C E I T A   |                     | D E S P E S A   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>593.206,87</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>106.913,17</b>   |
| RECEITA CORRENTE  | 593.206,87          | DESPESA CORRENTE  | 102.386,17          |
| RECEITA DE CAPITAL  | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL  | 4.527,00            |
| <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>                 | <b>7.901,93</b>     | <b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>7.941,87</b>     |
| <b>SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR</b>                 | <b>2.241.214,30</b> | <b>SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE</b>             | <b>2.727.468,06</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 | 3.346,66            | SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS | 74.127,17           |
| SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO                        | 0,00                | SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO                        | 0,00                |
| SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 2.237.867,64        | SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 2.653.340,89        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                   | <b>2.842.323,10</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                   | <b>2.842.323,10</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: DEZEMBRO

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>1.187.293,98</b> | <b>277.638,01</b> | <b>1.464.931,99</b> |
| 1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.052.746,81        | 223.988,49        | 1.276.735,30        |
| 1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                           | 115.714,87          | 49.473,25         | 165.188,12          |
| 1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 18.832,30           | 4.176,27          | 23.008,57           |
| <b>7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>1.449.016,39</b> | <b>315.568,86</b> | <b>1.764.585,25</b> |
| 7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.449.016,39        | 315.568,86        | 1.764.585,25        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                    | <b>2.636.310,37</b> | <b>593.206,87</b> | <b>3.229.517,24</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>518.083,49</b> | <b>96.386,17</b>  | <b>614.469,66</b> | <b>512.083,49</b> | <b>102.386,17</b> | <b>614.469,66</b> |
| 3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 173.259,49        | 30.918,16         | 204.177,65        | 173.259,49        | 30.918,16         | 204.177,65        |
| 3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 173.259,49        | 30.918,16         | 204.177,65        | 173.259,49        | 30.918,16         | 204.177,65        |
| 3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA                                | 92.916,58         | 15.668,16         | 108.584,74        | 92.916,58         | 15.668,16         | 108.584,74        |
| 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 65.854,84         | 12.500,00         | 78.354,84         | 65.854,84         | 12.500,00         | 78.354,84         |
| 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 14.488,07         | 2.750,00          | 17.238,07         | 14.488,07         | 2.750,00          | 17.238,07         |
| 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 344.824,00        | 65.468,01         | 410.292,01        | 338.824,00        | 71.468,01         | 410.292,01        |
| 3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 344.824,00        | 65.468,01         | 410.292,01        | 338.824,00        | 71.468,01         | 410.292,01        |
| 3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 51.446,33         | 17.247,56         | 68.693,89         | 51.446,33         | 17.247,56         | 68.693,89         |
| 3390.03.00 - PENSOES  | 5.389,61          | 1.028,32          | 6.417,93          | 5.389,61          | 1.028,32          | 6.417,93          |
| 3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 205.544,73        | 45.242,19         | 250.786,92        | 205.544,73        | 45.242,19         | 250.786,92        |
| 3390.09.00 - SALARIO-FAMILIA                                | 506,96            | 97,40             | 604,36            | 506,96            | 97,40             | 604,36            |
| 3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.115,00          | 0,00              | 1.115,00          | 1.115,00          | 0,00              | 1.115,00          |
| 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.063,74          | 0,00              | 4.063,74          | 4.063,74          | 0,00              | 4.063,74          |
| 3390.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 55.500,00         | 0,00              | 55.500,00         | 49.500,00         | 6.000,00          | 55.500,00         |
| 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 14.653,76         | 1.000,00          | 15.653,76         | 14.653,76         | 1.000,00          | 15.653,76         |
| 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.603,87          | 852,54            | 7.456,41          | 6.603,87          | 852,54            | 7.456,41          |
| <b>4000.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>59.140,00</b>  | <b>4.527,00</b>   | <b>63.667,00</b>  | <b>59.140,00</b>  | <b>4.527,00</b>   | <b>63.667,00</b>  |
| 4400.00.00 - INVESTIMENTOS                                  | 59.140,00         | 4.527,00          | 63.667,00         | 59.140,00         | 4.527,00          | 63.667,00         |
| 4490.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                             | 59.140,00         | 4.527,00          | 63.667,00         | 59.140,00         | 4.527,00          | 63.667,00         |
| 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.140,00          | 4.527,00          | 8.667,00          | 4.140,00          | 4.527,00          | 8.667,00          |
| 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>577.223,49</b> | <b>100.913,17</b> | <b>678.136,66</b> | <b>571.223,49</b> | <b>106.913,17</b> | <b>678.136,66</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: DEZEMBRO

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: DEZEMBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

| DIA                           | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | ÔR | UO  | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE  | DÉBITO                         | CRÉDITO  | SALDO     | NAT       |          |
|-------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---|----|-----|-------|---|---------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| SALDO ANTERIOR EM: 30/11/2010 |              |         |                       |   |    |     |       |   |         |                                |          |           | 114,46    | D        |
| 01                            | R0000195     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                | 850.247 | 25,00                          |          |           | 139,46    | D        |
| 01                            | TRF12-02     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X        | 850.171 | 22.000,00                      |          |           | 22.139,46 | D        |
| 01                            | P0000115     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.248 |                                | 25,00    |           | 22.114,46 | D        |
| 01                            | PM0002.0     | M0002.0 | 3390.36.06.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA             | 850.247 |                                | 500,00   |           | 21.614,46 | D        |
| 01                            | PM0001.0     | M0001.0 | 3390.39.95.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A MULTIJET COMÉRCIO LTDA. ME                   | 850.246 |                                | 120,00   |           | 21.494,46 | D        |
| 02                            | TRF12-01     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X        | 850.170 | 6.000,00                       |          |           | 27.494,46 | D        |
| 03                            | PM0003.0     | M0003.0 | 4490.52.12.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A HAROLDO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.            | 850.250 |                                | 960,00   |           | 26.534,46 | D        |
| 03                            | PM0004.0     | M0004.0 | 4490.52.34.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A LOJAS INSINUANTES LTDA.                      | 850.251 |                                | 1.967,00 |           | 24.567,46 | D        |
| 10                            | PM0005.0     | M0005.0 | 3390.39.58.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A TIM  | 850.252 |                                | 32,00    |           | 24.535,46 | D        |
| 13                            | PM0009.0     | M0009.0 | 3390.39.58.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A EMBRATTEL TELEFONIA                          | 850.256 |                                | 37,09    |           | 24.498,37 | D        |
| 15                            | R0000196     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                | 850.253 | 25,00                          |          |           | 24.523,37 | D        |
| 15                            | P0000116     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.254 |                                | 25,00    |           | 24.498,37 | D        |
| 15                            | PM0012.0     | M0012.0 | 3390.36.06.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA             | 850.253 |                                | 500,00   |           | 23.998,37 | D        |
| 15                            | PM0013.0     | M0013.0 | 3390.39.58.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 850.255 |                                | 138,13   |           | 23.860,24 | D        |
| 17                            | PM0016.0     | M0016.0 | 4490.52.42.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A PISCINAS & CIA.                              | 850.257 |                                | 1.600,00 |           | 22.260,24 | D        |
| 20                            | R0000197     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS          | 850.258 | 645,00                         |          |           | 22.905,24 | D        |
| 20                            | R0000198     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS          | 850.258 | 206,95                         |          |           | 23.112,19 | D        |
| 20                            | TRF12-03     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X        | 850.172 | 2.000,00                       |          |           | 25.112,19 | D        |
| 20                            | PM0017.0     | M0017.0 | 3190.11.44.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS        | 850.258 |                                | 500,00   |           | 24.612,19 | D        |
| 20                            | PM0017.1     | M0017.0 | 3190.11.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS        | 850.258 |                                | 6.000,00 |           | 18.612,19 | D        |
| 21                            | P0000117     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS                                  | 850.259 |                                | 206,95   |           | 18.405,24 | D        |
| 22                            | R0000209     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | IRRF-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS          | 850.261 | 119,56                         |          |           | 18.524,80 | D        |
| 22                            | R0000208     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | INSS-WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS          | 850.261 | 600,00                         |          |           | 19.124,80 | D        |
| 22                            | R0000193     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | IRRF-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA             | 850.263 | 45,00                          |          |           | 19.169,80 | D        |
| 22                            | R0000194     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA              | 850.263 | 150,00                         |          |           | 19.319,80 | D        |
| 22                            | P0000132     |         | 2191.31.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A SINTEAL - RPPS                               | 850.266 |                                | 39,55    |           | 19.280,25 | D        |
| 22                            | P0000121     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS                                  | 850.265 |                                | 45,00    |           | 19.235,25 | D        |
| 22                            | P0000118     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS                                  | 850.262 |                                | 119,56   |           | 19.115,69 | D        |
| 22                            | P0000119     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.264 |                                | 150,00   |           | 18.965,69 | D        |
| 22                            | P0000131     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS                                  | 850.266 |                                | 0,45     |           | 18.965,24 | D        |
| 22                            | P0000128     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A INSS - RPPS                                  | 850.266 |                                | 560,00   |           | 18.405,24 | D        |
| 22                            | PM0031.0     | M0031.0 | 3390.39.43.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A CEAL   | 850.258 |                                | 141,90   |           | 18.263,34 | D        |
| 22                            | PM0032.0     | M0032.0 | 3390.39.44.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A SAAE   | 850.270 |                                | 38,42    |           | 18.224,92 | D        |
| 22                            | PM0033.0     | M0033.0 | 3190.13.02.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A INSS - PATRONAL                              | 850.266 |                                | 1.320,00 |           | 16.904,92 | D        |
| 22                            | PM0034.0     | M0034.0 | 3390.39.47.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A MICROSAT INFORMÁTICA                         | 850.269 |                                | 345,00   |           | 16.559,92 | D        |
| 22                            | PB0014.B     | B0014.0 | 3390.35.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A VR - GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - BRA           | 850.263 |                                | 3.000,00 |           | 13.559,92 | D        |
| 22                            | PM0030.0     | M0030.0 | 3190.11.43.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS        | 850.261 |                                | 6.000,00 |           | 7.559,92  | D        |
| 23                            | R0000192     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA    | 850.272 | 75,00                          |          |           | 7.634,92  | D        |
| 23                            | R0000191     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA    | 850.271 | 75,00                          |          |           | 7.709,92  | D        |
| 23                            | P0000122     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.273 |                                | 75,00    |           | 7.634,92  | D        |
| 23                            | P0000123     |         | 2191.04.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A ISS - RPPS                                   | 850.274 |                                | 75,00    |           | 7.559,92  | D        |
| 23                            | PB0015.B     | B0015.0 | 3390.35.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA | 850.271 |                                | 1.500,00 |           | 6.059,92  | D        |
| 23                            | PB0015.C     | B0015.0 | 3390.35.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA | 850.272 |                                | 1.500,00 |           | 4.559,92  | D        |
| 24                            | P0000129     |         | 2191.01.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A INSS - RPPS                                  | 850.275 |                                | 685,00   |           | 3.874,92  | D        |
| 24                            | PM0035.0     | M0035.0 | 3190.13.02.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6040  | PAGO A INSS - PATRONAL                              | 850.275 |                                | 1.430,00 |           | 2.444,92  | D        |
| 27                            | TRF12-04     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X        | 850.187 | 13,98                          |          |           | 2.458,90  | D        |
| SALDO ANTERIOR: 114,46        |              |         |                       |   |    |     |       |   |         | TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO: |          | 31.980,49 | 29.636,05 | 2.458,90 |

**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: DEZEMBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

| DIA | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | OR | UO  | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE  | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO        | NAT |
|-----|--------------|---------|-----------------------|---|----|-----|-------|---|---------|--------------|-----------|--------------|-----|
|     |              |         |                       |   |    |     |       | SALDO ANTERIOR EM: 30/11/2010                               |         |              |           | 3.232,20     | D   |
| 01  | TRF12-09     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .       | 2.019.885,06 |           | 2.023.117,26 | D   |
| 01  | TRF12-02     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X                | 850.171 |              | 22.000,00 | 2.001.117,26 | D   |
| 02  | RP-12-05     |         | 1912.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS         | 000.001 | 495,72       |           | 2.001.612,98 | D   |
| 02  | RP-12-04     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 08/10       | 000.001 | 2.249,17     |           | 2.003.862,15 | D   |
| 02  | RP-12-03     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 07/10       | 000.001 | 1.397,37     |           | 2.005.259,52 | D   |
| 02  | RP-12-01     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 05/10       | 000.001 | 1.998,35     |           | 2.007.257,87 | D   |
| 02  | RP-12-02     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 06/10       | 000.001 | 1.673,99     |           | 2.008.931,86 | D   |
| 02  | TRF12-01     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X                | 850.170 |              | 6.000,00  | 2.002.931,86 | D   |
| 03  | TRF12-05     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .       |              | 4.000,00  | 1.998.931,86 | D   |
| 09  | RS-12-01     |         | 1210.29.24.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE - 11/10             | 000.002 | 56,10        |           | 1.998.987,96 | D   |
| 09  | RP-12-06     |         | 7210.29.24.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE - 11/10          | 000.002 | 73,44        |           | 1.999.061,40 | D   |
| 09  | RS-12-07     |         | 1210.29.24.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAAE - 10/10             | 000.003 | 56,10        |           | 1.999.117,50 | D   |
| 09  | RP-12-07     |         | 7210.29.24.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAAE - 10/10          | 000.003 | 73,44        |           | 1.999.190,94 | D   |
| 09  | R-12-004     |         | 1912.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS         | 000.003 | 3,90         |           | 1.999.194,84 | D   |
| 10  | RS-12-12     |         | 1210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - 11/10   | 000.020 | 35.234,02    |           | 2.034.428,86 | D   |
| 10  | RP-12-14     |         | 7210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - 11/10    | 000.021 | 15.133,20    |           | 2.049.562,06 | D   |
| 10  | RS-12-15     |         | 1210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - 11/10   | 000.021 | 1.516,58     |           | 2.051.078,64 | D   |
| 10  | RS-12-14     |         | 1210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - 11/10   | 000.021 | 10.970,24    |           | 2.062.048,88 | D   |
| 10  | RS-12-13     |         | 1210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - 11/10   | 000.020 | 5.350,81     |           | 2.067.399,69 | D   |
| 10  | RP-12-12     |         | 7210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - 11/10    | 000.020 | 47.831,04    |           | 2.115.230,73 | D   |
| 10  | RP-12-13     |         | 7210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - 11/10    | 000.020 | 7.339,25     |           | 2.122.569,98 | D   |
| 10  | RP-12-15     |         | 7210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - 11/10    | 000.021 | 2.003,79     |           | 2.124.573,77 | D   |
| 10  | PM0007.0     | M0007.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 000.021 |              | 2.060,40  | 2.122.513,37 | D   |
| 10  | PM0006.0     | M0006.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE                                  | 000.020 |              | 3.506,20  | 2.119.007,17 | D   |
| 10  | PM0008.0     | M0008.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE                                  | 000.021 |              | 413,79    | 2.118.593,38 | D   |
| 13  | RS-12-19     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 10/10              | 000.022 | 1.816,66     |           | 2.120.410,04 | D   |
| 13  | RS-12-18     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 10/10              | 000.022 | 282,31       |           | 2.120.692,35 | D   |
| 13  | RS-12-17     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 10/10              | 000.022 | 241,24       |           | 2.120.933,59 | D   |
| 13  | RS-12-16     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 10/10              | 000.022 | 67,84        |           | 2.121.001,43 | D   |
| 13  | RS-12-20     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 10/10              | 000.022 | 2.166,05     |           | 2.123.167,48 | D   |
| 13  | RS-12-21     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 10/10              | 000.022 | 4.162,17     |           | 2.127.329,65 | D   |
| 13  | RS-12-22     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 10/10              | 000.022 | 1.522,72     |           | 2.128.852,37 | D   |
| 13  | RP-12-16     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 10/10       | 000.022 | 88,80        |           | 2.128.941,17 | D   |
| 13  | RP-12-17     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 10/10       | 000.022 | 315,79       |           | 2.129.256,96 | D   |
| 13  | RP-12-18     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 10/10       | 000.022 | 369,57       |           | 2.129.626,53 | D   |
| 13  | RP-12-19     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 10/10       | 000.022 | 2.378,15     |           | 2.132.004,68 | D   |
| 13  | RP-12-20     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 10/10       | 000.022 | 2.908,94     |           | 2.134.913,62 | D   |
| 13  | RP-12-21     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 10/10       | 000.022 | 5.801,17     |           | 2.140.714,79 | D   |
| 13  | RP-12-22     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 10/10       | 000.022 | 1.993,35     |           | 2.142.708,14 | D   |
| 13  | RS-12-23     |         | 1210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERV. A. CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10/10 | 000.022 | 2.614,78     |           | 2.145.322,92 | D   |
| 13  | RP-12-23     |         | 7210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - 10/10     | 000.022 | 3.668,66     |           | 2.148.991,58 | D   |
| 13  | RS-12-24     |         | 1210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - 10/10         | 000.022 | 1.042,26     |           | 2.150.033,84 | D   |
| 13  | RP-12-24     |         | 7210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - 10/10      | 000.022 | 1.553,74     |           | 2.151.587,58 | D   |
| 13  | R-12-015     |         | 1912.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS         | 000.022 | 890,51       |           | 2.152.478,09 | D   |
| 13  | RS-12-25     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 10/10        | 000.023 | 12.198,87    |           | 2.164.676,96 | D   |
| 13  | RP-12-25     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 10/10         | 000.023 | 16.835,85    |           | 2.181.512,81 | D   |
| 13  | R-12-016     |         | 1912.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS         | 000.023 | 823,12       |           | 2.182.335,93 | D   |
| 13  | PM0011.0     | M0011.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 000.023 |              | 1.597,36  | 2.180.738,57 | D   |
| 13  | PM0010.0     | M0010.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 000.022 |              | 3.309,20  | 2.177.429,37 | D   |
| 15  | RP-12-29     |         | 7210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - 13/10    | 000.025 | 37.384,60    |           | 2.214.813,97 | D   |
| 15  | RS-12-29     |         | 1210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - 13/10   | 000.025 | 32.086,89    |           | 2.246.900,86 | D   |
| 15  | RP-12-28     |         | 7210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - 13/10    | 000.024 | 1.629,39     |           | 2.248.530,25 | D   |
| 15  | RS-12-28     |         | 1210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - 13/10   | 000.024 | 1.398,56     |           | 2.249.928,81 | D   |
| 15  | RP-12-27     |         | 7210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - 13/10    | 000.024 | 11.917,59    |           | 2.261.846,40 | D   |
| 15  | RS-12-27     |         | 1210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - 13/10   | 000.024 | 10.229,17    |           | 2.272.075,57 | 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: DEZEMBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

| DIA | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | ÔR | UO  | PJ/AT | HISTÓRICO  | CHEQUE  | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO        | NAT |
|-----|--------------|---------|-----------------------|---|----|-----|-------|--|---------|-----------|------------|--------------|-----|
| 15  | RP-12-30     |         | 7210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - 13/10     | 000.025 | 5.745,84  |            | 2.277.821,41 | D   |
| 15  | RS-12-30     |         | 1210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - 13/10    | 000.025 | 4.931,59  |            | 2.282.753,00 | D   |
| 15  | PM0014.0     | M0014.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                   | 000.024 |           | 188,08     | 2.282.564,92 | D   |
| 15  | PM0015.0     | M0015.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                   | 000.025 |           | 4.420,10   | 2.278.144,82 | D   |
| 16  | TRF12-06     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                 | .       |           | 200.000,00 | 2.078.144,82 | D   |
| 17  | R-12-006     |         | 1922.99.00.00.00.0000 |   |    |     |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | .       | 13,98     |            | 2.078.158,80 | D   |
| 20  | R0000206     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | IRRF-FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                  | 850.173 | 28,09     |            | 2.078.186,89 | D   |
| 20  | R0000205     |         | 2191.33.09.00.00.0000 |   |    |     |       | EMP. B. C. SUL-FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                        | 850.173 | 54,25     |            | 2.078.241,14 | D   |
| 20  | R0000204     |         | 2191.29.09.00.00.0000 |   |    |     |       | SEGURO BB-FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                             | 850.173 | 18,18     |            | 2.078.259,32 | D   |
| 20  | R0000203     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | EMPRÉSTIMOS BB-FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                        | 850.173 | 4.373,35  |            | 2.082.632,67 | D   |
| 20  | R0000202     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                  | 850.173 | 2.659,17  |            | 2.085.291,84 | D   |
| 20  | R0000201     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | IRRF-FOPAG INATIVOS  | 850.173 | 92,60     |            | 2.085.384,44 | D   |
| 20  | R0000200     |         | 2191.31.09.00.00.0000 |   |    |     |       | SINTEAL-FOPAG INATIVOS                                       | 850.173 | 56,70     |            | 2.085.441,14 | D   |
| 20  | R0000199     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | EMPRÉSTIMOS BB-FOPAG INATIVOS                                | 850.173 | 1.312,19  |            | 2.086.753,33 | D   |
| 20  | TRF12-03     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X                 | 850.172 |           | 2.000,00   | 2.084.753,33 | D   |
| 20  | PM0018.0     | M0018.0 | 3390.01.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG INATIVOS  | 850.173 |           | 11.263,96  | 2.073.489,37 | D   |
| 20  | PM0019.0     | M0019.0 | 3390.03.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG PENSIONISTAS                                    | 850.173 |           | 561,00     | 2.072.928,37 | D   |
| 20  | PM0020.0     | M0020.0 | 3390.05.51.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                | 850.173 |           | 24.330,39  | 2.048.597,98 | D   |
| 20  | PM0021.0     | M0021.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 850.173 |           | 199,80     | 2.048.398,18 | D   |
| 20  | PM0022.0     | M0022.0 | 3390.09.02.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 850.173 |           | 97,40      | 2.048.300,78 | D   |
| 21  | PARC0020     |         | 7210.29.15.00.00.0000 |   |    |     |       | CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO- 13 DE 60 E 13 DE 240 | .       | 7.958,39  |            | 2.056.259,17 | D   |
| 21  | P0000124     |         | 2191.31.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A SINTEAL - RPPS  | 850.177 |           | 56,70      | 2.056.202,47 | D   |
| 21  | P0000125     |         | 2191.29.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A SEGURO BB   | 850.178 |           | 18,18      | 2.056.184,29 | D   |
| 21  | P0000126     |         | 2191.22.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A EMPRESTIMOS B.B. - RPPS                               | 850.180 |           | 5.685,54   | 2.050.498,75 | D   |
| 21  | P0000127     |         | 2191.05.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A IRRF - RPPS   | 850.175 |           | 120,69     | 2.050.378,06 | D   |
| 21  | P0000130     |         | 2191.33.09.00.00.0000 |   |    |     |       | PAGO A EMPRÉSTIMOS B. C. SUL                                 | 850.180 |           | 54,25      | 2.050.323,81 | D   |
| 21  | PM0018.1     | M0018.0 | 3390.01.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG INATIVOS  | 850.181 |           | 80,35      | 2.050.243,46 | D   |
| 22  | RS-12-08     |         | 1210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - 12/10        | 000.007 | 1.552,49  |            | 2.051.795,95 | D   |
| 22  | R0000207     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | RPPS-FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                  | 850.182 | 1.107,91  |            | 2.052.903,86 | D   |
| 22  | RP-12-35     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 11/10          | 000.028 | 1.630,30  |            | 2.054.534,16 | D   |
| 22  | RS-12-35     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 11/10         | 000.028 | 1.245,35  |            | 2.055.779,51 | D   |
| 22  | RP-12-34     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 11/10          | 000.027 | 1.785,09  |            | 2.057.564,60 | D   |
| 22  | RP-12-32     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 11/10          | 000.026 | 6.207,77  |            | 2.063.772,37 | D   |
| 22  | RP-12-31     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 11/10          | 000.026 | 1.584,56  |            | 2.065.356,93 | D   |
| 22  | RS-12-33     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 11/10         | 000.026 | 2.997,49  |            | 2.068.354,42 | D   |
| 22  | ESTORN20     |         | 2191.31.09.00.00.0000 |   |    |     |       | SINTEAL - RPPS   | .       | 0,06      |            | 2.068.354,48 | D   |
| 22  | RS-12-32     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 11/10         | 000.026 | 4.663,14  |            | 2.073.017,62 | D   |
| 22  | R-12-020     |         | 1922.99.00.00.00.0000 |   |    |     |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | .       | 43,57     |            | 2.073.061,19 | D   |
| 22  | RS-12-31     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 11/10         | 000.026 | 1.210,42  |            | 2.074.271,61 | D   |
| 22  | RP-12-08     |         | 7210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - 12/10         | 000.007 | 2.032,41  |            | 2.076.304,02 | D   |
| 22  | R-12-021     |         | 1922.99.00.00.00.0000 |   |    |     |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | .       | 36,78     |            | 2.076.340,80 | D   |
| 22  | RS-12-34     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 11/10         | 000.027 | 1.275,84  |            | 2.077.616,64 | D   |
| 22  | RP-12-33     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 11/10          | 000.026 | 3.924,02  |            | 2.081.540,66 | D   |
| 22  | PM0023.0     | M0023.0 | 3390.01.06.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG INATIVOS  | 850.182 |           | 5.903,25   | 2.075.637,41 | D   |
| 22  | PM0024.0     | M0024.0 | 3390.03.03.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG PENSIONISTAS                                    | 850.182 |           | 467,32     | 2.075.170,09 | D   |
| 22  | PM0026.0     | M0026.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 000.026 |           | 1.196,44   | 2.073.973,65 | D   |
| 22  | PM0027.0     | M0027.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALARIO MATERNIDADE                                   | 000.026 |           | 89,58      | 2.073.884,07 | D   |
| 22  | PM0029.0     | M0029.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 000.028 |           | 155,84     | 2.073.728,23 | D   |
| 22  | PM0028.0     | M0028.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 000.027 |           | 97,40      | 2.073.630,83 | D   |
| 22  | PM0025.3     | M0025.0 | 3390.05.61.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                | 850.182 |           | 9.702,32   | 2.063.928,51 | D   |
| 24  | PM0025.0     | M0025.0 | 3390.05.61.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                | 850.188 |           | 139,94     | 2.063.788,57 | D   |
| 24  | PM0025.1     | M0025.0 | 3390.05.61.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                | 850.186 |           | 129,42     | 2.063.659,15 | D   |
| 24  | PM0025.2     | M0025.0 | 3390.05.61.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                | 850.184 |           | 180,61     | 2.063.478,54 | D   |
| 27  | TRF12-04     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X                 | 850.187 |           | 13,98      | 2.063.464,56 | D   |
| 28  | RP-12-38     |         | 7210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - 12/10     | 000.030 | 47.642,48 |            | 2.111.107,04 | D   |
| 28  | RP-12-39     |         | 7210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 60% - 12/10     | 000.030 | 7.358,19  |            | 2.118.465,23 | 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: DEZEMBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

| DIA                      | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | ÔR | UO  | PJ/AT | HISTÓRICO  | CHEQUE                         | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO        | NAT       |
|--------------------------|--------------|---------|-----------------------|---|----|-----|-------|--|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 28                       | RS-12-36     |         | 1210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - 12/10    | 000.029                        | 10.755,82 |              | 2.129.221,05 | D         |
| 28                       | RS-12-37     |         | 1210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40% - 12/10    | 000.029                        | 1.472,22  |              | 2.130.693,27 | D         |
| 28                       | RP-12-36     |         | 7210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - 12/10     | 000.029                        | 15.102,75 |              | 2.145.796,02 | D         |
| 28                       | RP-12-37     |         | 7210.29.16.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - FUNDEB 40% - 12/10     | 000.029                        | 2.006,50  |              | 2.147.802,52 | D         |
| 28                       | RS-12-38     |         | 1210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - 12/10    | 000.030                        | 34.995,15 |              | 2.182.797,67 | D         |
| 28                       | RS-12-39     |         | 1210.29.17.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60% - 12/10    | 000.030                        | 5.365,27  |              | 2.188.162,94 | D         |
| 28                       | TRF12-07     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                 |                                |           | 42.000,00    | 2.146.162,94 | D         |
| 28                       | PM0036.0     | M0036.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 000.029                        |           | 1.982,48     | 2.144.180,46 | D         |
| 28                       | PM0038.0     | M0038.0 | 3390.05.56.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO MATERNIDADE                                   | 000.030                        |           | 2.141,76     | 2.142.038,70 | D         |
| 28                       | PM0037.0     | M0037.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 000.030                        |           | 110,56       | 2.141.928,14 | D         |
| 29                       | TRF12-08     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                 |                                |           | 120.000,00   | 2.021.928,14 | D         |
| 30                       | RS-12-43     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 11/10               | 000.031                        | 1.814,85  |              | 2.023.742,99 | D         |
| 30                       | RP-12-09     |         | 7210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - CÂMARA - 12/10         | 000.009                        | 1.653,46  |              | 2.025.396,45 | D         |
| 30                       | RS-12-42     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 11/10               | 000.031                        | 280,50    |              | 2.025.676,95 | D         |
| 30                       | RS-12-41     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 11/10               | 000.031                        | 241,24    |              | 2.025.918,19 | D         |
| 30                       | RS-12-40     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 11/10               | 000.031                        | 67,84     |              | 2.025.986,03 | D         |
| 30                       | R-12-030     |         | 1912.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS          | 000.031                        | 1.482,12  |              | 2.027.468,15 | D         |
| 30                       | PARC0021     |         | 7210.29.15.00.00.0000 |   |    |     |       | CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DEBITO- 14 DE 60 E 14 DE 240 |                                | 8.080,16  |              | 2.035.548,31 | D         |
| 30                       | RP-12-43     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 11/10        | 000.031                        | 2.375,78  |              | 2.037.924,09 | D         |
| 30                       | RP-12-44     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 11/10        | 000.031                        | 2.866,61  |              | 2.040.790,70 | D         |
| 30                       | RP-12-45     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 11/10        | 000.031                        | 5.736,89  |              | 2.046.527,59 | D         |
| 30                       | RP-12-46     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 11/10        | 000.031                        | 1.993,35  |              | 2.048.520,94 | D         |
| 30                       | RP-12-47     |         | 7210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - A. SOCIAL - 11/10      | 000.031                        | 3.507,44  |              | 2.052.028,38 | D         |
| 30                       | RS-12-47     |         | 1210.29.19.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERV. A. CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 11/10  | 000.031                        | 2.491,64  |              | 2.054.520,02 | D         |
| 30                       | RS-12-48     |         | 1210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE - 11/10         | 000.031                        | 11.454,69 |              | 2.065.974,71 | D         |
| 30                       | RP-12-48     |         | 7210.29.18.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - SAÚDE - 11/10          | 000.031                        | 15.933,70 |              | 2.081.908,41 | D         |
| 30                       | RS-12-49     |         | 1210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO - 11/10          | 000.031                        | 1.042,26  |              | 2.082.950,67 | D         |
| 30                       | RP-12-49     |         | 7210.29.22.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EDUCAÇÃO - 11/10       | 000.031                        | 1.553,74  |              | 2.084.504,41 | D         |
| 30                       | RP-12-42     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 11/10        | 000.031                        | 367,20    |              | 2.084.871,61 | D         |
| 30                       | RP-12-41     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 11/10        | 000.031                        | 315,79    |              | 2.085.187,40 | D         |
| 30                       | RP-12-40     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - 11/10        | 000.031                        | 88,80     |              | 2.085.276,20 | D         |
| 30                       | RS-12-46     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 11/10               | 000.031                        | 1.522,72  |              | 2.086.798,92 | D         |
| 30                       | RS-12-45     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 11/10               | 000.031                        | 4.137,38  |              | 2.090.936,30 | D         |
| 30                       | RS-12-44     |         | 1210.29.07.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - 11/10               | 000.031                        | 2.133,72  |              | 2.093.070,02 | D         |
| 30                       | R-12-010     |         | 1912.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS          | 000.010                        | 138,83    |              | 2.093.208,85 | D         |
| 30                       | RP-12-11     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ABR/10       | 000.010                        | 1.106,96  |              | 2.094.315,81 | D         |
| 30                       | RP-12-10     |         | 7210.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - MAR/10       | 000.010                        | 392,04    |              | 2.094.707,85 | D         |
| 30                       | R-12-009     |         | 1912.29.01.00.00.0000 |   |    |     |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS          |                                | 247,74    |              | 2.094.955,59 | D         |
| 30                       | RS-12-09     |         | 1210.29.20.00.00.0000 |   |    |     |       | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA - 12/10        | 000.009                        | 1.556,42  |              | 2.096.512,01 | D         |
| 30                       | PM0039.0     | M0039.0 | 3190.09.01.00.00.0000 | 2 | 16 | 016 | 6041  | PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 000.031                        |           | 4.958,68     | 2.091.553,33 | D         |
| 31                       | TRF12-10     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |     |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                 |                                |           | 2.019.885,06 | 71.668,27    | D         |
| SALDO ANTERIOR: 3.232,20 |              |         |                       |   |    |     |       |  | TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO: |           | 2.569.554,10 | 2.501.118,03 | 71.668,27 |



**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: DEZEMBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 6

| DIA   | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.                     | F | ÓR | UO | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO        | NAT |
|-------|--------------|---------|------------------------------|---|----|----|-------|---|--------|--------|--------------|--------------|-----|
|       |              |         |                              |   |    |    |       | SALDO ANTERIOR EM: 30/11/2010                               |        |        |              | 2.019.749,11 | D   |
| 01    | R-12-001     |         | 1328.10.00.00.00.0000        |   |    |    |       | REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.922/10 | .      | 135,95 |              | 2.019.885,06 | D   |
| 01    | TRF12-09     |         | 0100.00.00.00.00.0000        |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      |        | 2.019.885,06 | 0,00         | D   |
| ----- |              |         |                              |   |    |    |       |   |        |        |              |              |     |
|       |              |         | SALDO ANTERIOR: 2.019.749,11 |   |    |    |       | TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:                              |        | 135,95 | 2.019.885,06 | 0,00         |     |

**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: DEZEMBRO**

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 7

| DIA                           | Nº DOCUMENTO | Nº EMP. | CONTRAP.              | F | ÓR | UO | PJ/AT | HISTÓRICO   | CHEQUE | DÉBITO                         | CRÉDITO | SALDO        | NAT  |              |
|-------------------------------|--------------|---------|-----------------------|---|----|----|-------|---|--------|--------------------------------|---------|--------------|------|--------------|
| SALDO ANTERIOR EM: 30/11/2010 |              |         |                       |   |    |    |       |   |        |                                |         | 218.118,53   | D    |              |
| 03                            | TRF12-05     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 4.000,00                       |         | 222.118,53   | D    |              |
| 16                            | TRF12-06     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 200.000,00                     |         | 422.118,53   | D    |              |
| 28                            | TRF12-07     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 42.000,00                      |         | 464.118,53   | D    |              |
| 29                            | TRF12-08     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 120.000,00                     |         | 584.118,53   | D    |              |
| 31                            | R-12-002     |         | 1328.10.00.00.00.0000 |   |    |    |       | REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.922/10 | .      | 49.337,30                      |         | 633.455,83   | D    |              |
| 31                            | TRF12-10     |         | 0100.00.00.00.00.0000 |   |    |    |       | TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8                | .      | 2.019.885,06                   |         | 2.653.340,89 | D    |              |
| -----                         |              |         |                       |   |    |    |       |   |        |                                |         |              |      |              |
| SALDO ANTERIOR: 218.118,53    |              |         |                       |   |    |    |       |   |        | TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO: |         | 2.435.222,36 | 0,00 | 2.653.340,89 |

**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: DEZEMBRO

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       |         | 92.916,58  | 0,00      | 34.583,42   |
| 10  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0007.0 | 2.060,40   |           | 32.523,02   |
| 13  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0010.0 | 3.309,20   |           | 29.213,82   |
| 13  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0011.0 | 1.597,36   |           | 27.616,46   |
| 20  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0021.0 | 199,80     |           | 27.416,66   |
| 22  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0026.0 | 1.196,44   |           | 26.220,22   |
| 22  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0028.0 | 97,40      |           | 26.122,82   |
| 22  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0029.0 | 155,84     |           | 25.966,98   |
| 28  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0036.0 | 1.982,48   |           | 23.984,50   |
| 28  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0037.0 | 110,56     |           | 23.873,94   |
| 30  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0039.0 | 4.958,68   |           | 18.915,26   |
|     | 3190.11.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 90.000,00  | 0,00       | 0,00       |         | 65.854,84  | 0,00      | 24.145,16   |
| 20  |             |   |    |     |       | WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS                 |            |            |            | M0017.0 | 6.500,00   |           | 17.645,16   |
| 22  |             |   |    |     |       | WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO E OUTROS                 |            |            |            | M0030.0 | 6.000,00   |           | 11.645,16   |
|     | 3190.13.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       |         | 14.488,07  | 0,00      | 12.511,93   |
| 22  |             |   |    |     |       | INSS - PATRONAL                                       |            |            |            | M0033.0 | 1.320,00   |           | 11.191,93   |
| 24  |             |   |    |     |       | INSS - PATRONAL                                       |            |            |            | M0035.0 | 1.430,00   |           | 9.761,93    |
|     | 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       | 102.123,77 |         | 51.505,87  | 59,54     | 146.429,90  |
| 20  |             |   |    |     |       | FOPAG INATIVOS  |            |            |            | M0023.0 | 5.903,25   |           | 140.526,65  |
| 20  |             |   |    |     |       | FOPAG INATIVOS  |            |            |            | M0018.0 | 11.344,31  |           | 129.182,34  |
| 31  |             |   |    |     |       | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                   |            |            | 50.769,19  |         |            |           | 78.413,15   |
|     | 3390.03.00  | 2 | 16 | 016 | 6041  | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 200.000,00 | 0,00       | 75.095,72  |         | 5.389,61   | 0,00      | 119.514,67  |
| 20  |             |   |    |     |       | FOPAG PENSIONISTAS                                    |            |            |            | M0019.0 | 561,00     |           | 118.953,67  |
| 20  |             |   |    |     |       | FOPAG PENSIONISTAS                                    |            |            |            | M0024.0 | 467,50     |           | 118.486,17  |
| 31  |             |   |    |     |       | VALOR CANCELADO REFERENTE AO EMPENHO: M0024.0/03      |            |            |            | M0024.0 |            | 0,18      | 118.486,35  |
|     | 3390.05.00  | 2 | 16 | 016 | 6041  | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 100.000,00 | 105.544,73 | 0,00       |         | 205.544,81 | 0,08      | 0,00        |
| 10  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 3.506,20   |            |         |            |           | 3.506,20    |
| 10  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 413,79     |            |         |            |           | 3.919,99    |
| 10  |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |            |            |            | M0006.0 | 3.506,20   |           | 413,79      |
| 10  |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |            |            |            | M0008.0 | 413,79     |           | 0,00        |
| 15  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 188,08     |            |         |            |           | 188,08      |
| 15  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 4.420,10   |            |         |            |           | 4.608,18    |
| 15  |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |            |            |            | M0014.0 | 188,08     |           | 4.420,10    |
| 15  |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |            |            |            | M0015.0 | 4.420,10   |           | 0,00        |
| 20  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 24.330,39  |            |         |            |           | 24.330,39   |
| 20  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 10.152,29  |            |         |            |           | 34.482,68   |
| 20  |             |   |    |     |       | FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                |            |            |            | M0025.0 | 10.152,29  |           | 24.330,39   |
| 20  |             |   |    |     |       | FOPAG AUXILIO RECLUSÃO                                |            |            |            | M0020.0 | 24.330,39  |           | 0,00        |
| 22  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 89,58      |            |         |            |           | 89,58       |
| 22  |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |            |            |            | M0027.0 | 89,58      |           | 0,00        |
| 28  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 2.141,76   |            |         |            |           | 2.141,76    |
| 28  |             |   |    |     |       | SALARIO MATERNIDADE                                   |            |            |            | M0038.0 | 2.141,76   |           | 0,00        |
|     | 3390.09.00  | 2 | 16 | 016 | 6041  | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |         | 506,96     | 0,00      | 2.493,04    |
| 20  |             |   |    |     |       | SALÁRIO FAMÍLIA                                       |            |            |            | M0022.0 | 97,40      |           | 2.395,64    |
|     | 3390.14.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |         | 1.115,00   | 0,00      | 3.885,00    |
|     | 3390.30.00  | 2 | 16 | 016 | 6040  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS     | 12.500,00  | 0,00       | 0,00       |         | 4.063,74   | 0,00      | 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  | 7.653,76   | 3.000,00   |         | 14.653,76  | 0,00      | 0,00        |
| 01  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 500,00     |            |         |            |           | 500,00      |
| 01  |             |   |    |     |       | ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                      |            |            |            | M0002.0 | 500,00     |           | 0,00        |
| 15  |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |            | 500,00     |            |         |            |           | 500,00      |

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

**ESTADO DE ALAGOAS**

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

MÊS: DEZEMBRO

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         |
|---------------------------------------|-------------|---|----|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|---------------------|
| 15                                    |             |   |    |     |       | ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                      |                     |                   |                   | M0012.0 | 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          |         | 6.603,87          | 0,00         | 896,13              |
| 01                                    |             |   |    |     |       | MULTIJET COMÉRCIO LTDA. ME                            |                     |                   |                   | M0001.0 | 120,00            |              | 776,13              |
| 10                                    |             |   |    |     |       | TIM   |                     |                   |                   | M0005.0 | 32,00             |              | 744,13              |
| 13                                    |             |   |    |     |       | EMBRATEL TELEFONIA                                    |                     |                   |                   | M0009.0 | 37,09             |              | 707,04              |
| 15                                    |             |   |    |     |       | TELEMAR NORTE LESTE S/A                               |                     |                   |                   | M0013.0 | 138,13            |              | 568,91              |
| 22                                    |             |   |    |     |       | CEAL  |                     |                   |                   | M0031.0 | 141,90            |              | 427,01              |
| 22                                    |             |   |    |     |       | SAAE  |                     |                   |                   | M0032.0 | 38,42             |              | 388,59              |
| 22                                    |             |   |    |     |       | MICROSAT INFORMÁTICA                                  |                     |                   |                   | M0034.0 | 345,00            |              | 43,59               |
| 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           | 4.140,00          | 20.000,00         |         | 4.140,00          | 0,00         | 0,00                |
| 03                                    |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |                     | 960,00            |                   |         |                   |              | 960,00              |
| 03                                    |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |                     | 1.967,00          |                   |         |                   |              | 2.927,00            |
| 03                                    |             |   |    |     |       | LOJAS INSINUANTES LTDA.                               |                     |                   |                   | M0004.0 | 1.967,00          |              | 960,00              |
| 03                                    |             |   |    |     |       | HAROLDO COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.                     |                     |                   |                   | M0003.0 | 960,00            |              | 0,00                |
| 17                                    |             |   |    |     |       | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                   |                     | 1.600,00          |                   |         |                   |              | 1.600,00            |
| 17                                    |             |   |    |     |       | PISCINAS & CIA.                                       |                     |                   |                   | M0016.0 | 1.600,00          |              | 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>193.607,68</b> | <b>253.607,68</b> |         | <b>678.196,46</b> | <b>59,80</b> | <b>2.293.663,34</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: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

| DATA                            | Nº EMP. | CONTA | F | ÓR | UO | PJ/AT | NOME DO CREDOR/HISTÓRICO/CHEQUE | EMPENHADO   | 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

# RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: DEZEMBRO

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