

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.287.000,00	1.287.000,00	257.942,69	1.085.373,88	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.287.000,00	1.287.000,00	257.942,69	1.085.373,88	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	1.287.000,00	1.287.000,00	223.356,52	957.277,61	0,00
Pessoal Civil	1.287.000,00	1.287.000,00	223.186,53	957.107,62	0,00
Ativo	1.287.000,00	1.287.000,00	223.186,53	957.107,62	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	27.248,93	111.539,14	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	27.248,93	111.539,14	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.337,24	16.557,13	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.337,24	16.557,13	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.684.800,00	1.684.800,00	308.770,42	1.322.784,11	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.971.800,00	2.971.800,00	566.713,11	2.408.157,99	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	948.000,00	948.000,00	120.532,00	502.678,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO	345.000,00	412.007,24	52.246,25	278.158,74	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	351.888,24	52.246,25	223.039,74	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	60.119,00	0,00	55.119,00	0,00
PREVIDÊNCIA	603.000,00	535.992,76	68.285,75	224.519,44	0,00
Pessoal Civil	603.000,00	535.992,76	68.285,75	224.519,44	0,00
Aposentadorias	300.000,00	229.321,46	20.026,24	40.514,25	0,00
Pensões	200.000,00	124.904,28	1.122,00	4.828,61	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	103.000,00	181.767,02	47.137,51	179.176,58	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/3)

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

Valores em R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	948.000,00	948.000,00	120.532,00	502.678,18	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)	2.023.800,00	2.023.800,00	446.181,11	1.905.479,81	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.023.800,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Set/2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.916,75	16.516,28	11.409,04
INVESTIMENTOS	1.788.112,08	2.067.191,91	173.871,94
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.684.800,00	1.684.800,00	308.770,42	1.322.784,11	0,00
Receita de Contribuições	1.684.800,00	1.684.800,00	308.770,42	1.322.784,11	0,00
Patronal	1.684.800,00	1.684.800,00	292.924,72	1.247.038,19	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	1.684.800,00	1.684.800,00	292.924,72	1.247.038,19	0,00

Continua (2/3)

ESTADO DE ALAGOAS

Continuação (3/3)

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

Valores em R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	15.623,17	75.523,39	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.684.800,00	1.684.800,00	308.770,42	1.322.784,11	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancetes Mensais

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543