

**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Balancete da Despesa de Janeiro - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA**

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Financeiro					
		Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 R.P.P.S. DE BOCA DA MATA										
16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
16.16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS										
001.3190.1.1.00.00.00.00.50	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.000,00	6.000,00	130.000,00	0,00	6.000,00	0,00	124.000,00	6.000,00
002.3190.1.3.00.00.00.00.50	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00	19.680,00	1.320,00
003.3190.9.2.00.00.00.00.50	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3390.1.3.00.00.00.00.50	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
005.3390.1.4.00.00.00.00.50	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3390.3.0.00.00.00.00.50	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007.3390.3.3.00.00.00.00.50	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
008.3390.3.5.00.00.00.00.50	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-10.000,00	57.060,00	57.060,00	12.940,00	57.060,00
009.3390.3.6.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.300,00	1.300,00	11.000,00	0,00	1.300,00	0,00	9.700,00	1.300,00
010.3390.3.9.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.685,92	6.685,92	10.000,00	10.000,00	10.825,92	4.140,00	9.174,08	10.825,92
011.3390.9.2.00.00.00.00.50	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.4490.5.2.00.00.00.00.50	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
013.3190.0.9.00.00.00.00.50	Salário-Família	0,00	24.138,37	24.138,37	140.000,00	0,00	24.138,37	0,00	115.861,63	24.138,37
014.3390.0.1.00.00.00.00.50	Aposentadorias e Reformas	0,00	13.260,21	13.260,21	200.000,00	0,00	13.260,21	0,00	186.739,79	13.260,21
015.3390.0.3.00.00.00.00.50	Pensões	0,00	583,50	583,50	100.000,00	0,00	583,50	0,00	99.416,50	583,50
016.3390.0.5.00.00.00.00.50	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	4.400,62	4.400,62	250.000,00	0,00	4.400,62	0,00	245.599,38	4.400,62
017.3390.0.9.00.00.00.00.50	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
018.3390.9.2.00.00.00.00.50	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99.997.0021.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
019.9999.9.9.00.00.00.00.50	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	56.368,62	56.368,62	2.896.700,00	0,00	118.888,62	62.520,00	2.777.811,38	118.888,62
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		0,00	56.368,62	56.368,62	2.896.700,00	0,00	118.888,62	62.520,00	2.777.811,38	118.888,62
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		0,00	56.368,62	56.368,62	2.896.700,00	0,00	118.888,62	62.520,00	2.777.811,38	118.888,62
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		0,00	56.368,62	56.368,62	2.896.700,00	0,00	118.888,62	62.520,00	2.777.811,38	118.888,62

# R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Balancete da Despesa de Janeiro - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Exercício de 2011

Janeiro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Financeiro					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesas Extra-Orçamentárias										
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA										
60003	ISS - RPPS	0,00	65,00	65,00						
60005	IRRF - RPPS	0,00	257,84	257,84						
60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	0,00	12,12	12,12						
60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	5.447,89	5.447,89						
60015	SINTEAL - RPPS	0,00	56,70	56,70						
<b>Total de Despesa Extra-Orçamentária da Entidade:</b>		0,00	5.839,55	5.839,55						
<b>Total de Despesa Extra-Orçamentária:</b>		0,00	5.839,55	5.839,55						
<b>Total Geral da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>62.208,17</b>	<b>62.208,17</b>						

<b>Receita</b>	111.570,12	<b>Despesa</b>	124.728,17
Extra-orçamentária	68.959,55	Extra-orçamentária	5.839,55
Orçamentária	42.610,57	Orçamentária	118.888,62
Saldo anterior (31/12/2010)	2.727.468,06	Saldo para o mês seguinte	2.714.310,01
DISPONÍVEL	2.727.468,06	DISPONÍVEL	2.714.310,01
<b>Total :</b>	2.839.038,18	<b>Total :</b>	2.839.038,18

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

FABIANA DA SILVA SANTOS  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430