

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

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Exercício de 2011

Janeiro

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	17.100,25	17.100,25	1.215.500,00	1.198.399,75	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	16.880,73	16.880,73	1.215.500,00	1.198.619,27	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	16.880,73	16.880,73	1.215.500,00	1.198.619,27	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	0,00	5.478,42	5.478,42	1.215.500,00	1.210.021,58	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	0,00	5.478,42	5.478,42	1.215.500,00	1.210.021,58	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CN	0,00	3.875,25	3.875,25	1.215.500,00	1.211.624,75	0,00
9	4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.603,17	1.603,17	0,00	0,00	1.603,17
	4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais ao RPP - Exercício Anterior	0,00	11.402,31	11.402,31	0,00	0,00	11.402,31
	4.1.2.1.1.29.00.00.00.00	Contribuições Previd. do Servidor -Exerc. Anterior	0,00	11.402,31	11.402,31	0,00	0,00	11.402,31
	4.1.2.1.1.29.07.00.00.00	Contrib. de Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	0,00	11.402,31	11.402,31	0,00	0,00	11.402,31
26	4.1.2.1.1.29.07.05.00.00	Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	0,00	11.402,31	11.402,31	0,00	0,00	11.402,31
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	219,52	219,52	0,00	0,00	219,52
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	219,52	219,52	0,00	0,00	219,52
	4.1.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	219,52	219,52	0,00	0,00	219,52
44	4.1.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	0,00	219,52	219,52	0,00	0,00	219,52
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	25.510,32	25.510,32	1.681.200,00	1.655.689,68	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	25.510,32	25.510,32	1.681.200,00	1.655.689,68	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	0,00	25.510,32	25.510,32	1.681.200,00	1.655.689,68	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	0,00	10.308,11	10.308,11	1.681.200,00	1.670.891,89	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	0,00	10.308,11	10.308,11	1.681.200,00	1.670.891,89	0,00
42	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.591.200,00	1.591.200,00	0,00
18	4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	2.098,67	2.098,67	0,00	0,00	2.098,67
43	4.7.2.1.0.29.01.15.00.00	CONT. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0,00	8.209,44	8.209,44	90.000,00	81.790,56	0,00
	4.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais ao RPPS - Exercício Anterior	0,00	15.202,21	15.202,21	0,00	0,00	15.202,21
	4.7.2.1.1.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do RPPS Intra-Orç. - Exercício Ant.	0,00	15.202,21	15.202,21	0,00	0,00	15.202,21
	4.7.2.1.1.29.01.00.00.00	Cont. Patronal Intra-Orçamentária - Exerc. Ant.	0,00	15.202,21	15.202,21	0,00	0,00	15.202,21
34	4.7.2.1.1.29.01.03.00.00	Fundeb 40 - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	0,00	57,30	57,30	0,00	0,00	57,30
36	4.7.2.1.1.29.01.05.00.00	Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	0,00	15.144,91	15.144,91	0,00	0,00	15.144,91
		<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>	0,00	42.610,57	42.610,57	2.896.700,00	2.854.089,43	0,00

## Receitas Extra Orçamentárias

Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

		0,00	6.285,00	6.285,00
1363	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.235,00	56.235,00
60001	INSS - RPPS	0,00	600,00	600,00
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

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

Exercício de 2011

Janeiro

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>							
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>							
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 da Entidade:</b>	0,00	68.959,55	68.959,55			
	<b>Total das Receitas Extra-orçamentárias:</b>	0,00	68.959,55	68.959,55			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>	0,00	111.570,12	111.570,12	2.896.700,00	2.785.129,88	0,00

**Saldo Anterior (31/12/2010)**

Bancos Conta Movimento	74.127,17
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.653.340,89
<b>Total Geral:</b>	<b>2.839.038,18</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTEFABIANA DA SILVA SANTOS  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIOCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430