

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

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)

Balancete Orçamentário

Classificação	Orçamento					Dotação Atualizada	Despesa Empenhada			Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
	Suplementação		Anulação		No Mês		No Exercício	No Mês	Até Mês				
	Dotação Inicial	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês						Empenho	Anulação	
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA													
Órgão : 16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA													
Unidade Orçamentária : 16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA													
09.271.0021													
6.040.3.1.90.11.00.00.00.00.0050	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	5.136,90	0,00	11.136,90	118.863,10	5.136,90	11.136,90	0,00
6.040.3.1.90.13.00.00.00.00.0050	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	1.320,00	19.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.040.3.1.90.92.00.00.00.00.0050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6.040.3.3.90.13.00.00.00.00.0050	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6.040.3.3.90.14.00.00.00.00.0050	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6.040.3.3.90.30.00.00.00.00.0050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40,00	0,00	40,00	9.960,00	40,00	40,00	0,00
6.040.3.3.90.33.00.00.00.00.0050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.040.3.3.90.35.00.00.00.00.0050	80.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	57.060,00	12.940,00	4.620,00	4.620,00	52.440,00
6.040.3.3.90.36.00.00.00.00.0050	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.300,00	0,00	2.600,00	8.400,00	1.300,00	2.600,00	0,00
6.040.3.3.90.39.00.00.00.00.0050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.221,92	0,00	12.047,84	7.952,16	1.566,92	8.252,84	3.795,00
6.040.3.3.90.92.00.00.00.00.0050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6.040.4.4.90.52.00.00.00.00.0050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	330,00	0,00	330,00	9.670,00	330,00	330,00	0,00
6.041.3.1.90.09.00.00.00.00.0050	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	13.904,26	0,00	38.042,63	101.957,37	13.904,26	38.042,63	0,00
6.041.3.3.90.01.00.00.00.00.0050	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.003,63	0,00	26.263,84	173.736,16	13.003,63	26.263,84	0,00
6.041.3.3.90.03.00.00.00.00.0050	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.362,53	0,00	2.946,03	97.053,97	2.362,53	2.946,03	0,00
6.041.3.3.90.05.00.00.00.00.0050	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	27.586,95	0,00	31.987,57	218.012,43	27.586,95	31.987,57	-0,00
6.041.3.3.90.09.00.00.00.00.0050	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	67,19	0,00	67,19	2.932,81	67,19	67,19	0,00
6.041.3.3.90.92.00.00.00.00.0050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999													
9.002.9.9.99.99.00.00.00.00.0050	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :	2.896.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.896.700,00	64.953,38	0,00	183.842,00	2.712.858,00	71.238,38	127.607,00	56.235,00
Total da Entidade :	2.896.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.896.700,00	64.953,38	0,00	183.842,00	2.712.858,00	71.238,38	127.607,00	56.235,00
Total Geral :	2.896.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.896.700,00	64.953,38	0,00	183.842,00	2.712.858,00	71.238,38	127.607,00	56.235,00

BOCA DA MATA, 03/03/2011

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



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

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

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.100,25	147.437,17	164.537,42	1.215.500,00	1.050.962,58	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	16.880,73	117.201,68	134.082,41	1.215.500,00	1.081.417,59	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	16.880,73	117.201,68	134.082,41	1.215.500,00	1.081.417,59	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	5.478,42	92.324,78	97.803,20	1.215.500,00	1.117.696,80	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	5.478,42	92.324,78	97.803,20	1.215.500,00	1.117.696,80	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIV	3.875,25	13.372,95	17.248,20	1.215.500,00	1.198.251,80	0,00
5 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	12.382,30	12.382,30	0,00	0,00	12.382,30
6 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	40.304,33	40.304,33	0,00	0,00	40.304,33
7 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	22.791,77	22.791,77	0,00	0,00	22.791,77
8 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIV	0,00	2.427,54	2.427,54	0,00	0,00	2.427,54
9 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.603,17	0,00	1.603,17	0,00	0,00	1.603,17
11 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	0,00	1.045,89	1.045,89	0,00	0,00	1.045,89
4.1.2.1.1.00.00.00.00	Contribuições Sociais ao RPP - Exercício Anterior	11.402,31	24.876,90	36.279,21	0,00	0,00	36.279,21
4.1.2.1.1.29.00.00.00	Contribuições Previd. do Servidor -Exerc. Anterior	11.402,31	24.876,90	36.279,21	0,00	0,00	36.279,21
4.1.2.1.1.29.07.00.00	Contrib. de Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	11.402,31	24.876,90	36.279,21	0,00	0,00	36.279,21
22 4.1.2.1.1.29.07.01.00.00	Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	0,00	10.085,96	10.085,96	0,00	0,00	10.085,96
26 4.1.2.1.1.29.07.05.00.00	Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	11.402,31	11.253,18	22.655,49	0,00	0,00	22.655,49
27 4.1.2.1.1.29.07.06.00.00	Ass. Social -Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	0,00	2.439,40	2.439,40	0,00	0,00	2.439,40
30 4.1.2.1.1.29.07.09.00.00	Educação - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	0,00	1.042,26	1.042,26	0,00	0,00	1.042,26
31 4.1.2.1.1.29.07.10.00.00	SAAE - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00	56,10
4.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	28.479,25	28.479,25	0,00	0,00	28.479,25
4.1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	28.479,25	28.479,25	0,00	0,00	28.479,25
4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	28.479,25	28.479,25	0,00	0,00	28.479,25
45 4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	28.479,25	28.479,25	0,00	0,00	28.479,25
4.1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	219,52	1.756,24	1.975,76	0,00	0,00	1.975,76
4.1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00	0,00	1.739,24
4.1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00	0,00	1.739,24
46 4.1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	1.739,24	1.739,24	0,00	0,00	1.739,24
4.1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	219,52	17,00	236,52	0,00	0,00	236,52
4.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	219,52	17,00	236,52	0,00	0,00	236,52
44 4.1.9.9.0.99.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	219,52	17,00	236,52	0,00	0,00	236,52
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.510,32	157.186,38	182.696,70	1.681.200,00	1.498.503,30	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	25.510,32	157.186,38	182.696,70	1.681.200,00	1.498.503,30	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00	Cpntribuições Sociais Intra-Orçamentárias	25.510,32	157.186,38	182.696,70	1.681.200,00	1.498.503,30	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	10.308,11	122.329,10	132.637,21	1.681.200,00	1.548.562,79	0,00



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

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

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00						
	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	10.308,11	122.329,10	132.637,21	1.681.200,00	1.548.562,79	0,00
42	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00						
	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	14.319,06	14.319,06	1.591.200,00	1.576.880,94	0,00
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00						
	FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	17.085,20	17.085,20	0,00	0,00	17.085,20
15	4.7.2.1.0.29.01.04.00.00						
	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	54.913,05	54.913,05	0,00	0,00	54.913,05
16	4.7.2.1.0.29.01.05.00.00						
	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	31.029,76	31.029,76	0,00	0,00	31.029,76
17	4.7.2.1.0.29.01.06.00.00						
	ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	3.423,54	3.423,54	0,00	0,00	3.423,54
18	4.7.2.1.0.29.01.07.00.00						
	CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.098,67	0,00	2.098,67	0,00	0,00	2.098,67
20	4.7.2.1.0.29.01.09.00.00						
	EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	1.558,49	1.558,49	0,00	0,00	1.558,49
43	4.7.2.1.0.29.01.15.00.00						
	CONT. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	8.209,44	0,00	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	15.202,21	34.857,28	50.059,49	0,00	0,00	50.059,49
	4.7.2.1.1.29.00.00.00.00						
	Contrib. Prev. do RPPS Intra-Orç. - Exercício Ant.	15.202,21	34.857,28	50.059,49	0,00	0,00	50.059,49
	4.7.2.1.1.29.01.00.00.00						
	Cont. Patronal Intra-Orçamentária - Exerc. Ant.	15.202,21	34.857,28	50.059,49	0,00	0,00	50.059,49
32	4.7.2.1.1.29.01.01.00.00						
	Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	0,00	13.884,26	13.884,26	0,00	0,00	13.884,26
34	4.7.2.1.1.29.01.03.00.00						
	Fundeb 40 - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	57,30	0,00	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	15.144,91	15.828,46	30.973,37	0,00	0,00	30.973,37
37	4.7.2.1.1.29.01.06.00.00						
	Ass. Social - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	0,00	3.517,38	3.517,38	0,00	0,00	3.517,38
40	4.7.2.1.1.29.01.09.00.00						
	Educação - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	0,00	1.553,74	1.553,74	0,00	0,00	1.553,74
41	4.7.2.1.1.29.01.10.00.00						
	SAAE - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	0,00	73,44	73,44	0,00	0,00	73,44
	Total das Receitas Orçamentárias:	42.610,57	304.623,55	347.234,12	2.896.700,00	2.549.465,88	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

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

		6.285,00	-1.320,00	4.965,00
1363	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.235,00	-4.965,00	51.270,00
60001	INSS - RPPS	600,00	522,32	1.122,32
60003	ISS - RPPS	65,00	296,00	361,00
60005	IRRF - RPPS	257,84	747,36	1.005,20
60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	12,12	12,12	24,24
60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	5.447,89	4.972,42	10.420,31



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

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

Exercício de 2011
Fevereiro
Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA							
60015	SINTEAL - RPPS	56,70	84,40	141,10			
	Total da Entidade:	68.959,55	349,62	69.309,17			
	Total das Receitas Extra-orçamentárias:	68.959,55	349,62	69.309,17			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	111.570,12	304.973,17	416.543,29	2.896.700,00	2.480.156,71	0,00
Saldo Anterior (31/12/2010)							
	Bancos Conta Movimento			74.127,17			
	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios			2.653.340,89			
	Total Geral:			3.144.011,35			

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

FABIANA DA SILVA SANTOS
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto 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										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0050	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	5.136,90	11.136,90	130.000,00	0,00	11.136,90	0,00	118.863,10	5.136,90
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	0,00	1.320,00	1.320,00	21.000,00	0,00	1.320,00	0,00	19.680,00	0,00
003.3.1.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.3.3.90.13.00.00.00.00.0050	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00.0050	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo	0,00	40,00	40,00	10.000,00	0,00	40,00	0,00	9.960,00	40,00
007.3.3.90.33.00.00.00.00.0050	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
008.3.3.90.35.00.00.00.00.0050	Serviços de Consultoria	0,00	4.620,00	4.620,00	80.000,00	-10.000,00	57.060,00	52.440,00	12.940,00	0,00
009.3.3.90.36.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	1.300,00	2.600,00	11.000,00	0,00	2.600,00	0,00	8.400,00	1.300,00
010.3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.685,92	1.566,92	8.252,84	10.000,00	10.000,00	12.047,84	3.795,00	7.952,16	1.221,92
011.3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.4.4.90.52.00.00.00.00.0050	Equipamentos e Material Permanente	0,00	330,00	330,00	10.000,00	0,00	330,00	0,00	9.670,00	330,00
09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
013.3.1.90.09.00.00.00.00.0050	Salário-Família	24.138,37	13.904,26	38.042,63	140.000,00	0,00	38.042,63	0,00	101.957,37	13.904,26
014.3.3.90.01.00.00.00.00.0050	Aposentadorias e Reformas	13.260,21	13.003,63	26.263,84	200.000,00	0,00	26.263,84	0,00	173.736,16	13.003,63
015.3.3.90.03.00.00.00.00.0050	Pensões	583,50	2.362,53	2.946,03	100.000,00	0,00	2.946,03	0,00	97.053,97	2.362,53
016.3.3.90.05.00.00.00.00.0050	Outros Benefícios Previdenciários	4.400,62	27.586,95	31.987,57	250.000,00	0,00	31.987,57	0,00	218.012,43	27.586,95
017.3.3.90.09.00.00.00.00.0050	Salário-Família	0,00	67,19	67,19	3.000,00	0,00	67,19	0,00	2.932,81	67,19
018.3.3.90.92.00.00.00.00.0050	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
019.9.9.99.99.00.00.00.00.0050	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
Total da Unidade Orçamentária:		56.368,62	71.238,38	127.607,00	2.896.700,00	0,00	183.842,00	56.235,00	2.712.858,00	64.953,38
Total do Órgão Orçamentário:		56.368,62	71.238,38	127.607,00	2.896.700,00	0,00	183.842,00	56.235,00	2.712.858,00	64.953,38
Total da Despesa da Entidade:		56.368,62	71.238,38	127.607,00	2.896.700,00	0,00	183.842,00	56.235,00	2.712.858,00	64.953,38
Total da Despesa Orçamentária:		56.368,62	71.238,38	127.607,00	2.896.700,00	0,00	183.842,00	56.235,00	2.712.858,00	64.953,38

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 R.P.P.S. DE BOCA DA MATA										
60001	INSS - RPPS	0,00	600,00	600,00						
60003	ISS - RPPS	65,00	296,00	361,00						
60005	IRRF - RPPS	257,84	45,00	302,84						
60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	12,12	0,00	12,12						
60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	5.447,89	0,00	5.447,89						
60015	SINTEAL - RPPS	56,70	0,00	56,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		5.839,55	941,00	6.780,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		5.839,55	941,00	6.780,55						
Total Geral da Despesa :		62.208,17	72.179,38	134.387,55	2.896.700,00	0,00	183.842,00	56.235,00	2.712.858,00	64.953,38
Receita	416.543,29	Despesa		190.622,55						
Orçamentária	347.234,12	Orçamentária		183.842,00						
Extra-orçamentária	69.309,17	Extra-orçamentária		6.780,55						
Saldo anterior (31/12)	2.727.468,06	Saldo para o mês seguinte		2.953.388,80						
DISPONÍVEL	2.727.468,06	DISPONÍVEL		2.953.388,80						
Total :	3.144.011,35	Total :		3.144.011,35						

BOCA DA MATA, 03/03/2011

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACÊ	FABIANA DA SILVA SANTOS	CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
DIRETOR-PRESIDENTE	GERENTE ADM./FINANCEIRO EM	CRC/AL - 6.5430



ALAGOAS
R.P.P.S. DE BOCA DA MATA
Balancete Financeiro

Exercício de 2011
Até Mês/Ano: Fevereiro/2011
Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	347.234,12	ORÇAMENTÁRIAS	183.842,00
Receitas	347.234,12	Despesas	183.842,00
Receitas Correntes	164.537,42	Despesas Correntes	183.512,00
Receita de Contribuições	134.082,41	Pessoal e Encargos Sociais	50.499,53
Receita Patrimonial	28.479,25	Outras Despesas Correntes	133.012,47
Outras Receitas Correntes	1.975,76	Despesas de Capital	330,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	182.696,70	Investimentos	330,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.309,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.780,55
Depósitos	13.074,17	Depósitos	6.780,55
Consignações	13.074,17	Consignações	6.780,55
Restos a Pagar	56.235,00	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	56.235,00	Obrigações a Pagar	0,00
Fornecedores	4.965,00		
Restos a Pagar Não Processados	51.270,00		
SOMA	416.543,29	SOMA	190.622,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.727.468,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.953.388,80
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	19.220,39
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.934.168,41
TOTAL	3.144.011,35	TOTAL	3.144.011,35

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

FABIANA DA SILVA SANTOS
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

**ALAGOAS****R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011**

Exercício de 2011

Página: 1/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001		Conta: 30301 BANCO DO BRASIL S/A - 18.117-X - ADMINISTRATIVO					
				SALDO ANTERIOR			13.912,20
* 04/02/11	TR	00/00-006		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		6.000,00	7.912,20
* 07/02/11	OP	02/07-001	850289	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	7.889,20
* 08/02/11	OP	02/08-001	850291	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		122,88	7.766,32
* 09/02/11	OP	02/09-001	850286	Pelo pagamento ao credor - ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		617,50	7.148,82
* 09/02/11	DE	02/09-006	850287	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	7.116,32
* 09/02/11	OP	02/09-005	850288	Pelo pagamento ao credor - CEPAL-CIA. DE EMP. INTERMEDIÇÃO E PARCERIAS DE AL		785,70	6.330,62
* 09/02/11	OP	02/09-002	850290	Pelo pagamento ao credor - CEAL		162,06	6.168,56
* 09/02/11	OP	02/09-003	850292	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	6.132,28
* 09/02/11	OP	02/09-004	850293	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		32,00	6.100,28
* 14/02/11	TR	00/00-005		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.500,00		7.600,28
* 14/02/11	OP	02/14-001	850294	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	4.795,28
* 14/02/11	DE	02/14-004	850295	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	4.645,28
* 14/02/11	DE	02/14-005	850296	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	4.600,28
* 14/02/11	OP	02/14-002	850297	Pelo pagamento ao credor - INSS - PATRONAL		1.320,00	3.280,28
* 14/02/11	DE	02/14-003	850297	Pelo pagamento ao credor - INSS - SERVIDOR		600,00	2.680,28
* 18/02/11	OP	02/18-004	850298	Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	1.141,28
* 18/02/11	DE	02/18-005	850299	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	1.060,28
* 18/02/11	OP	02/18-001	850300	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME - FOUR COLORS		60,00	1.000,28
* 18/02/11	OP	02/18-002	850300	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME - FOUR COLORS		40,00	960,28
* 18/02/11	OP	02/18-003	850301	Pelo pagamento ao credor - PONTES E SOARES INFORMÁTICA LTDA.		313,00	647,28
* 21/02/11	OP	02/21-001	850304	Pelo pagamento ao credor - JOSÉ DOS SANTOS		579,58	67,70
* 23/02/11	DE	02/23-002	850305	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	35,20
* 23/02/11	OP	02/23-001	850306	Pelo pagamento ao credor - ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		617,50	-582,30
* 24/02/11	TR	00/00-007		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	17.000,00		16.417,70
* 24/02/11	OP	02/24-001	850307	Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	16.072,70
* 25/02/11	OP	02/25-001	850308	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		3.915,44	12.157,26
Total Geral:					18.500,00	20.254,94	12.157,26



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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício de 2011

Página: 2/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
				SALDO ANTERIOR			16.396,14
* 03/02/11	TR	00/00-008		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	2.689.812,51		2.706.208,65
* 04/02/11	TR	00/00-009		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		711.000,00	1.995.208,65
* 04/02/11	TR	00/00-006		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	6.000,00		2.001.208,65
* 04/02/11	TR	00/00-012		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		2.000.000,00	1.208,65
* 04/02/11	OP	02/04-001	850199	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		248,06	960,59
* 07/02/11	OP	02/07-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		4.775,20	-3.814,61
* 07/02/11	OP	02/07-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		252,51	-4.067,12
* 07/02/11	OP	02/07-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.928,35	-5.995,47
* 07/02/11	OP	02/07-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		2.153,06	-8.148,53
* 07/02/11	DAM	02/07-032		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.023,33		-6.125,20
* 07/02/11	DAM	02/07-031		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	15.061,87		8.936,67
* 07/02/11	DAM	02/07-030		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.485,06		10.421,73
* 07/02/11	DAM	02/07-029		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.897,24		21.318,97
* 07/02/11	DAM	02/07-028		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	7.158,99		28.477,96
* 07/02/11	DAM	02/07-027		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.213,11		33.691,07
* 07/02/11	DAM	02/07-026		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	47.754,06		81.445,13
* 07/02/11	DAM	02/07-024		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	1.637,27		83.082,40
* 07/02/11	DAM	02/07-023		Pela arrecadação nessa data - Educação - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.553,74		84.636,14
* 07/02/11	DAM	02/07-022		Pela arrecadação nessa data - Educação - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.042,26		85.678,40
* 07/02/11	DAM	02/07-021		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	2.247,73		87.926,13
* 07/02/11	DAM	02/07-025		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	35.091,22		123.017,35
* 07/02/11	DAM	02/07-019		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	15.828,46		138.845,81
* 07/02/11	DAM	02/07-006		Pela arrecadação nessa data - Ass. Social - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	2.439,40		141.285,21
* 07/02/11	DAM	02/07-007		Pela arrecadação nessa data - Ass. Social - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	3.517,38		144.802,59
* 07/02/11	DAM	02/07-008		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	241,24		145.043,83
* 07/02/11	DAM	02/07-003		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	3,89		145.047,72
* 07/02/11	DAM	02/07-002		Pela arrecadação nessa data - SAAE - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	73,44		145.121,16
* 07/02/11	DAM	02/07-020		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.529,31		146.650,47
* 07/02/11	DAM	02/07-001		Pela arrecadação nessa data - SAAE - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	56,10		146.706,57
* 07/02/11	DAM	02/07-005		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	88,80		146.795,37
* 07/02/11	DAM	02/07-010		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	280,50		147.075,87
* 07/02/11	DAM	02/07-009		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	315,79		147.391,66
* 07/02/11	DAM	02/07-012		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.772,95		149.164,61



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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício de 2011

Página: 3/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002		Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS					
* 07/02/11	DAM	02/07-013		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	2.370,93		151.535,54
* 07/02/11	DAM	02/07-014		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	2.128,04		153.663,58
* 07/02/11	DAM	02/07-015		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	2.859,19		156.522,77
* 07/02/11	DAM	02/07-016		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	4.066,08		160.588,85
* 07/02/11	DAM	02/07-017		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	5.634,62		166.223,47
* 07/02/11	DAM	02/07-018		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	11.253,18		177.476,65
* 07/02/11	DAM	02/07-011		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	367,20		177.843,85
* 07/02/11	DAM	02/07-004		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	67,84		177.911,69
* 08/02/11	TR	00/00-013		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		177.000,00	911,69
* 10/02/11	DAM	02/10-024		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.558,49		2.470,18
* 10/02/11	DAM	02/10-023		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.045,89		3.516,07
* 10/02/11	OP	02/10-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		124,38	3.391,69
* 10/02/11	OP	02/10-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,84	3.225,85
* 10/02/11	OP	02/10-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		4.987,35	-1.761,50
* 10/02/11	OP	02/10-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		652,31	-2.413,81
* 10/02/11	DAM	02/10-022		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	15.862,36		13.448,55
* 10/02/11	OP	02/10-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.243,80	12.204,75
* 10/02/11	DAM	02/10-021		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.372,29		23.577,04
* 10/02/11	DAM	02/10-010		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.423,54		27.000,58
* 10/02/11	DAM	02/10-019		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	302,94		27.303,52
* 10/02/11	DAM	02/10-001		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.885,97		36.189,49
* 10/02/11	DAM	02/10-002		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	11.735,89		47.925,38
* 10/02/11	DAM	02/10-003		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.255,09		49.180,47
* 10/02/11	DAM	02/10-004		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.643,05		50.823,52
* 10/02/11	DAM	02/10-005		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.278,42		52.101,94
* 10/02/11	DAM	02/10-006		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.788,46		53.890,40
* 10/02/11	DAM	02/10-007		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	67,84		53.958,24
* 10/02/11	DAM	02/10-008		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	88,80		54.047,04
* 10/02/11	DAM	02/10-009		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.427,54		56.474,58
* 10/02/11	DAM	02/10-011		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	255,42		56.730,00
* 10/02/11	DAM	02/10-012		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	334,37		57.064,37
* 10/02/11	DAM	02/10-020		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	396,58		57.460,95
* 10/02/11	DAM	02/10-014		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	391,31		57.852,26
* 10/02/11	DAM	02/10-013		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	298,92		58.151,18



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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício de 2011

Página: 4/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
* 10/02/11	DAM	02/10-015		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.902,91		60.054,09
* 10/02/11	DAM	02/10-016		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.526,20		62.580,29
* 10/02/11	DAM	02/10-017		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.251,03		68.831,32
* 10/02/11	DAM	02/10-018		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.540,93		77.372,25
* 14/02/11	TR	00/00-005		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.500,00	75.872,25
* 14/02/11	TR	00/00-014		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		75.000,00	872,25
* 23/02/11	TR	00/00-010		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	45.000,00		45.872,25
* 24/02/11	DAM	02/24-003		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	98,08		45.970,33
* 24/02/11	DAM	02/24-002		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.040,87		48.011,20
* 24/02/11	DAM	02/24-001		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.559,01		49.570,21
* 24/02/11	OP	02/24-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		330,25	49.239,96
* 24/02/11	TR	00/00-007		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		17.000,00	32.239,96
* 25/02/11	OP	02/25-006	850222	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		24.505,72	7.734,24
* 25/02/11	OP	02/25-005	850222	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		124,38	7.609,86
* 25/02/11	OP	02/25-004	850222	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		67,19	7.542,67
* 25/02/11	OP	02/25-003	850222	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		2.362,53	5.180,14
* 25/02/11	OP	02/25-002	850222	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - INATIVOS		4.617,01	563,13
* 28/02/11	TR	00/00-011		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	6.500,00		7.063,13
Total Geral:					3.020.704,93	3.030.037,94	7.063,13



ALAGOAS

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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício de 2011

Página: 5/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001				Conta: 50501 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8- RPPS RF CONSERVADOR			
				SALDO ANTERIOR			0,00
* 04/02/11	TR	00/00-009		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	711.000,00		711.000,00
* 08/02/11	TR	00/00-013		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	177.000,00		888.000,00
* 14/02/11	TR	00/00-014		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	75.000,00		963.000,00
* 23/02/11	TR	00/00-010		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		45.000,00	918.000,00
* 28/02/11	DAM	02/28-002		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	9.642,12		927.642,12
* 28/02/11	TR	00/00-011		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		6.500,00	921.142,12
Total Geral:					972.642,12	51.500,00	921.142,12



ALAGOAS

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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/02/2011 até 28/02/2011

Exercício de 2011

Página: 6/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.3.08.00.00.00.0002		Conta: 50502 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL CONS					
				SALDO ANTERIOR			2.684.001,67
* 03/02/11	TR	00/00-008		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		2.689.812,51	-5.810,84
* 04/02/11	TR	00/00-012		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	2.000.000,00		1.994.189,16
* 28/02/11	DAM	02/28-001		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	18.837,13		2.013.026,29
Total Geral:					2.018.837,13	2.689.812,51	2.013.026,29

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

FABIANA DA SILVA SANTOS
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430



Estado de Alagoas

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

Relação de Empenhos a Pagar

Exercício de 2011

Página: 1/1

Período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA										
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA										
6.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS										
01/03-002	03/01	21.060,00	0,00	3.240,00	1.620,00	19.440,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
01/03-003	03/01	36.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	33.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
01/03-001	03/01	4.140,00	0,00	690,00	345,00	3.795,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁT
Total da Entidade:		61.200,00	0,00	9.930,00	4.965,00	56.235,00				
Total do Período:		61.200,00	0,00	9.930,00	4.965,00	56.235,00				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

FABIANA DA SILVA SANTOS
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430