

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

Exercício de 2011

Período: Abril

Página 1 de 2

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	10.000,00	10.000,00	2.896.700,00	66.981,63	303.941,27	2.592.758,73
	16.16.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	10.000,00	10.000,00	2.896.700,00	66.981,63	303.941,27	2.592.758,73
	16.16.09 Previdência Social	986.300,00	10.000,00	10.000,00	986.300,00	66.981,63	303.941,27	682.358,73
	16.16.09.271 Previdência Básica	986.300,00	10.000,00	10.000,00	986.300,00	66.981,63	303.941,27	682.358,73
	16.16.09.271.0021 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	986.300,00	10.000,00	10.000,00	986.300,00	66.981,63	303.941,27	682.358,73
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	292.300,00	10.000,00	10.000,00	292.300,00	9.305,59	102.018,14	190.281,86
	3.1.90.11.00.00.00.0050.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.450,00	21.086,90	108.913,10
	3.1.90.13.00.00.00.0050.000000 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.189,00	4.639,11	16.360,89
	3.1.90.92.00.00.00.0050.000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.13.00.00.00.0050.000000 Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.14.00.00.00.0050.000000 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	45,00	4.955,00
	3.3.90.30.00.00.00.0050.000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40,00	9.960,00
	3.3.90.33.00.00.00.0050.000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30,00	9.970,00
	3.3.90.35.00.00.00.0050.000000 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	57.060,00	12.940,00
	3.3.90.36.00.00.00.0050.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.299,70	5.199,70	5.800,30
	3.3.90.39.00.00.00.0050.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	366,89	13.587,43	6.412,57
	3.3.90.92.00.00.00.0050.000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.0050.000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	330,00	9.670,00
	09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONIST/	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	57.676,04	201.923,13	492.076,87
	3.1.90.09.00.00.00.0050.000000 Salário-Família	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.094,75	54.377,43	85.622,57
	3.3.90.01.00.00.00.0050.000000 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.974,18	58.047,36	141.952,64
	3.3.90.03.00.00.00.0050.000000 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.748,44	7.383,83	92.616,17
	3.3.90.05.00.00.00.0050.000000 Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.796,48	81.985,13	168.014,87
	3.3.90.09.00.00.00.0050.000000 Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	62,19	129,38	2.870,62
	3.3.90.92.00.00.00.0050.000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	16.16.99 Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
	16.16.99.997 Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
	16.16.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
	99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
	9.9.99.99.00.00.00.0050.000000 Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00

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

Exercício de 2011

Período: Abril

Página 2 de 2

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	10.000,00	10.000,00	2.896.700,00	66.981,63	303.941,27	2.592.758,73
16.16.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	10.000,00	10.000,00	2.896.700,00	66.981,63	303.941,27	2.592.758,73
16.16.99	Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
16.16.99.997	Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
16.16.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
99.997.9999.9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
9.9.99.99.00.00.00.0050.000000	Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	1.910.400,00
Total por Entidade :		2.896.700,00	10.000,00	10.000,00	2.896.700,00	66.981,63	303.941,27	2.592.758,73
Total Geral :		2.896.700,00	10.000,00	10.000,00	2.896.700,00	66.981,63	303.941,27	2.592.758,73

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

ALAGOAS

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

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2011

Abril

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	277.563,67	154.791,37	432.355,04	1.215.500,00	783.144,96	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	204.660,90	129.703,25	334.364,15	1.215.500,00	881.135,85	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	204.660,90	129.703,25	334.364,15	1.215.500,00	881.135,85	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	168.381,69	93.716,51	262.098,20	1.215.500,00	953.401,80	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	168.381,69	93.716,51	262.098,20	1.215.500,00	953.401,80	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIV	17.248,20	10.595,05	27.843,25	1.215.500,00	1.187.656,75	0,00
4 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.432,48	2.573,71	5.006,19	0,00	0,00	5.006,19
5 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	24.801,53	12.473,73	37.275,26	0,00	0,00	37.275,26
6 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	81.252,23	40.858,42	122.110,65	0,00	0,00	122.110,65
7 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	34.243,18	21.977,50	56.220,68	0,00	0,00	56.220,68
8 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVI	2.427,54	2.442,88	4.870,42	0,00	0,00	4.870,42
9 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.871,24	1.673,01	6.544,25	0,00	0,00	6.544,25
11 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.045,89	1.062,81	2.108,70	0,00	0,00	2.108,70
12 4.1.2.1.0.29.07.10.00.00	SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	59,40	59,40	118,80	0,00	0,00	118,80
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais ao RPP - Exercício Anterior	36.279,21	35.986,74	72.265,95	0,00	0,00	72.265,95
4.1.2.1.1.29.00.00.00.00	Contribuições Previd. do Servidor -Exerc. Anterior	36.279,21	35.986,74	72.265,95	0,00	0,00	72.265,95
4.1.2.1.1.29.07.00.00.00	Contrib. de Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	36.279,21	35.986,74	72.265,95	0,00	0,00	72.265,95
22 4.1.2.1.1.29.07.01.00.00	Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	10.085,96	9.817,14	19.903,10	0,00	0,00	19.903,10
26 4.1.2.1.1.29.07.05.00.00	Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	22.655,49	22.531,15	45.186,64	0,00	0,00	45.186,64
27 4.1.2.1.1.29.07.06.00.00	Ass. Social -Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	2.439,40	2.609,27	5.048,67	0,00	0,00	5.048,67
30 4.1.2.1.1.29.07.09.00.00	Educação - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.042,26	1.029,18	2.071,44	0,00	0,00	2.071,44
31 4.1.2.1.1.29.07.10.00.00	SAAE - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	56,10
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	66.526,88	23.449,28	89.976,16	0,00	0,00	89.976,16
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	66.526,88	23.449,28	89.976,16	0,00	0,00	89.976,16
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	66.526,88	23.449,28	89.976,16	0,00	0,00	89.976,16
45 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	66.526,88	23.449,28	89.976,16	0,00	0,00	89.976,16
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.375,89	1.638,84	8.014,73	0,00	0,00	8.014,73
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.139,37	1.638,84	7.778,21	0,00	0,00	7.778,21
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.139,37	1.638,84	7.778,21	0,00	0,00	7.778,21
46 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	6.139,37	1.638,84	7.778,21	0,00	0,00	7.778,21
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	236,52	0,00	236,52	0,00	0,00	236,52
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	236,52	0,00	236,52	0,00	0,00	236,52
44 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	236,52	0,00	236,52	0,00	0,00	236,52
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	282.957,42	183.271,87	466.229,29	1.681.200,00	1.214.970,71	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	282.957,42	183.271,87	466.229,29	1.681.200,00	1.214.970,71	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	282.957,42	183.271,87	466.229,29	1.681.200,00	1.214.970,71	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	232.897,93	141.249,99	374.147,92	1.681.200,00	1.307.052,08	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	216.401,82	124.407,15	340.808,97	1.591.200,00	1.250.391,03	0,00
42 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	14.319,06	14.421,95	28.741,01	1.591.200,00	1.562.458,99	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	34.036,85	16.971,72	51.008,57	0,00	0,00	51.008,57
15 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	110.469,82	56.046,63	166.516,45	0,00	0,00	166.516,45
16 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	46.135,63	29.674,49	75.810,12	0,00	0,00	75.810,12

ALAGOAS

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

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2011

Abril

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
17	4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.423,54	3.443,85	6.867,39	0,00	6.867,39
18	4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	6.380,67	2.190,10	8.570,77	0,00	8.570,77
20	4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.558,49	1.580,65	3.139,14	0,00	3.139,14
21	4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	77,76	77,76	155,52	0,00	155,52
47	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patroanl em Regime de Parcel. de Débitos	16.496,11	16.842,84	33.338,95	90.000,00	56.661,05
	4.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais ao RPPS - Exercício Anterior	50.059,49	42.021,88	92.081,37	0,00	92.081,37
	4.7.2.1.1.29.00.00.00.00	Contrib. Prev. do RPPS Intra-Orç. - Exercício Ant.	50.059,49	42.021,88	92.081,37	0,00	92.081,37
	4.7.2.1.1.29.01.00.00.00	Cont. Patronal Intra-Orçamentária - Exerc. Ant.	50.059,49	42.021,88	92.081,37	0,00	92.081,37
32	4.7.2.1.1.29.01.01.00.00	Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	13.884,26	11.437,82	25.322,08	0,00	25.322,08
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	57,30
36	4.7.2.1.1.29.01.05.00.00	Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	30.973,37	26.208,05	57.181,42	0,00	57.181,42
37	4.7.2.1.1.29.01.06.00.00	Ass. Social - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	3.517,38	3.176,91	6.694,29	0,00	6.694,29
40	4.7.2.1.1.29.01.09.00.00	Educação - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.553,74	1.199,10	2.752,84	0,00	2.752,84
41	4.7.2.1.1.29.01.10.00.00	SAAE - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	73,44	0,00	73,44	0,00	73,44
		Total das Receitas Orçamentárias:	560.521,09	338.063,24	898.584,33	2.896.700,00	1.998.115,67
Receitas Extra Orçamentárias							
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA							
	1365	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO	0,00	283,09	283,09		
	1363	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.305,00	-4.965,00	41.340,00		
	3912	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	0,00	345,00	345,00		
	3914	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00		
	60001	INSS - RPPS	1.587,32	541,00	2.128,32		
	60003	ISS - RPPS	888,00	146,00	1.034,00		
	60005	IRRF - RPPS	1.337,33	212,17	1.549,50		
	60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	42,42	18,18	60,60		
	60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	15.963,02	5.387,14	21.350,16		
	60015	SINTEAL - RPPS	233,15	125,17	358,32		
	60017	UNIMED - RPPS	0,00	121,92	121,92		
		Total da Entidade:	66.356,24	5.214,67	71.570,91		
		Total das Receitas Extra-orçamentárias:	66.356,24	5.214,67	71.570,91		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	626.877,33	343.277,91	970.155,24	2.896.700,00	1.926.544,76

Saldo Anterior (31/12/2010)

Bancos Conta Movimento

74.127,17

Aplicações Financeiras de Recursos Próprios

2.653.340,89

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

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2011

Abril

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Total Geral:			3.697.623,30				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTEPOLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIOCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

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

Exercício de 2011

Abril

Página: 1/3

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
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	15.636,90	5.450,00	21.086,90	130.000,00	0,00	21.086,90	0,00	108.913,10	5.450,00
002. 3190.1.3.00.00.00.00.50	Obrigações Patronais	2.450,11	2.189,00	4.639,11	21.000,00	0,00	4.639,11	-0,00	16.360,89	2.189,00
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	45,00	0,00	45,00	5.000,00	0,00	45,00	0,00	4.955,00	0,00
006. 3390.3.0.00.00.00.00.50	Material de Consumo	40,00	0,00	40,00	10.000,00	0,00	40,00	0,00	9.960,00	0,00
007. 3390.3.3.00.00.00.00.50	Passagens e Despesas com Locomoção	30,00	0,00	30,00	10.000,00	0,00	30,00	0,00	9.970,00	0,00
008. 3390.3.5.00.00.00.00.50	Serviços de Consultoria	13.860,00	1.620,00	15.480,00	80.000,00	-10.000,00	57.060,00	41.580,00	12.940,00	0,00
009. 3390.3.6.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.900,00	1.299,70	5.199,70	11.000,00	0,00	5.199,70	0,00	5.800,30	1.299,70
010. 3390.3.9.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.115,54	366,89	10.482,43	10.000,00	10.000,00	13.587,43	3.105,00	6.412,57	366,89
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	330,00	0,00	330,00	10.000,00	0,00	330,00	0,00	9.670,00	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	42.282,68	12.094,75	54.377,43	140.000,00	0,00	54.377,43	0,00	85.622,57	12.094,75
014. 3390.0.1.00.00.00.00.50	Aposentadorias e Reformas	40.073,18	17.974,18	58.047,36	200.000,00	0,00	58.047,36	0,00	141.952,64	17.974,18
015. 3390.0.3.00.00.00.00.50	Pensões	5.635,39	1.748,44	7.383,83	100.000,00	0,00	7.383,83	0,00	92.616,17	1.748,44
016. 3390.0.5.00.00.00.00.50	Outros Benefícios Previdenciários	56.188,65	25.513,39	81.702,04	250.000,00	0,00	81.985,13	283,09	168.014,87	25.796,48
017. 3390.0.9.00.00.00.00.50	Salário-Família	67,19	62,19	129,38	3.000,00	0,00	129,38	0,00	2.870,62	62,19
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
99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS										
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
Total da Unidade Orçamentária:		190.654,64	68.318,54	258.973,18	2.896.700,00	0,00	303.941,27	44.968,09	2.592.758,73	66.981,63
Total do Órgão Orçamentário:		190.654,64	68.318,54	258.973,18	2.896.700,00	0,00	303.941,27	44.968,09	2.592.758,73	66.981,63
Total da Despesa da Entidade:		190.654,64	68.318,54	258.973,18	2.896.700,00	0,00	303.941,27	44.968,09	2.592.758,73	66.981,63
Total da Despesa Orçamentária:		190.654,64	68.318,54	258.973,18	2.896.700,00	0,00	303.941,27	44.968,09	2.592.758,73	66.981,63

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

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

Exercício de 2011

Abril

Página: 2/3

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										
60001	INSS - RPPS	1.115,95	1.006,00	2.121,95						
60003	ISS - RPPS	888,00	146,00	1.034,00						
60005	IRRF - RPPS	1.316,33	212,17	1.528,50						
60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	42,42	18,18	60,60						
60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	15.963,02	5.387,14	21.350,16						
60015	SINTEAL - RPPS	233,15	125,17	358,32						
60017	UNIMED - RPPS	0,00	121,92	121,92						
	Total de Despesa Extra-Orçamentária da Entidade:	19.558,87	7.016,58	26.575,45						
	Total de Despesa Extra-Orçamentária:	19.558,87	7.016,58	26.575,45						
	Total Geral da Despesa:	210.213,51	75.335,12	285.548,63						

Receita	970.155,24	Despesa	330.516,72
Extra-orçamentária	71.570,91	Extra-orçamentária	26.575,45
Orçamentária	898.584,33	Orçamentária	303.941,27
Saldo anterior (31/12/2010)	2.727.468,06	Saldo para o mês seguinte	3.367.106,58
DISPONÍVEL	2.727.468,06	DISPONÍVEL	3.367.106,58
Total :	3.697.623,30	Total :	3.697.623,30

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

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

Exercício de 2011

Abril

Página: 3/3

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Financeiro				
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

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

Balancete Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2011

Até Mês/Ano: Abril/2011

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	898.584,33	ORÇAMENTÁRIAS	303.941,27
Receitas	898.584,33	Despesas	303.941,27
Receitas Correntes	432.355,04	Despesas Correntes	303.611,27
Receita de Contribuições	334.364,15	Pessoal e Encargos Sociais	80.103,44
Receita Patrimonial	89.976,16	Outras Despesas Correntes	223.507,83
Outras Receitas Correntes	8.014,73	Despesas de Capital	330,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	466.229,29	Investimentos	330,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.570,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.575,45
Depósitos	26.602,82	Depósitos	26.575,45
Consignações	26.602,82	Consignações	26.575,45
Restos a Pagar	44.685,00	Restos a Pagar	0,00
Obrigações a Pagar	44.685,00	Obrigações a Pagar	0,00
Fornecedores	3.628,09		
Restos a Pagar Não Processados	41.340,00		
SOMA	970.155,24	SOMA	330.516,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.727.468,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.367.106,58
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	6.441,26
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	3.360.665,32
TOTAL	3.697.623,30	TOTAL	3.697.623,30

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
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 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício de 2011

Página: 1/7

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			3.878,94
* 06/04/11	OP	04/06-001	850343	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		43,56	3.835,38
* 06/04/11	OP	04/06-002	850344	Pelo pagamento ao credor - CEAL		132,13	3.703,25
* 06/04/11	OP	04/06-003	850345	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		32,00	3.671,25
* 08/04/11	OP	04/08-003	850347	Pelo pagamento ao credor - ANA PAULA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		617,20	3.054,05
* 11/04/11	DE	04/11-001	850346	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	3.021,55
* 11/04/11	OP	04/11-002	850349	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		37,09	2.984,46
* 11/04/11	OP	04/11-003	850350	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		122,11	2.862,35
* 13/04/11	OP	04/13-001	850351	Pelo pagamento ao credor - INSS		990,00	1.872,35
* 13/04/11	DE	04/13-002	850351	Pelo pagamento ao credor - INSS		465,00	1.407,35
* 19/04/11	OP	04/19-001	850352	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	789,85
* 20/04/11	TR	00/00-021		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	9.000,00		9.789,85
* 20/04/11	OP	04/20-001	850354	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		4.779,94	5.009,91
* 20/04/11	DE	04/20-003	850355	Pelo pagamento ao credor - IRRF		119,56	4.890,35
* 20/04/11	OP	04/20-002	850356	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		9,50	4.880,85
* 25/04/11	DE	04/25-001	850353	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	4.848,35
* 29/04/11	TR	00/00-022		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	4.500,00		9.348,35
* 29/04/11	OP	04/29-002	850358	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.199,00	8.149,35
* 29/04/11	DE	04/29-003	850358	Pelo pagamento ao credor - INSS		541,00	7.608,35
* 29/04/11	DE	04/29-004	850359	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	7.527,35
* 29/04/11	OP	04/29-001	850360	Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	5.988,35
Total Geral:					13.500,00	11.390,59	5.988,35

ALAGOAS

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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício de 2011

Página: 2/7

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			731,90
* 01/04/11	DAM	04/01-005		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	175,00		906,90
* 01/04/11	DAM	04/01-003		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	36,99		943,89
* 01/04/11	DAM	04/01-004		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	542,81		1.486,70
* 01/04/11	DAM	04/01-006		Pela arrecadação nessa data - Ass. Social - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	136,81		1.623,51
* 01/04/11	DAM	04/01-007		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patroanl em Regime de Parcel. de Débitos	5.769,57		7.393,08
* 01/04/11	DAM	04/01-008		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patroanl em Regime de Parcel. de Débitos	2.603,29		9.996,37
* 05/04/11	OP	04/05-001	850237	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		1.020,63	8.975,74
* 06/04/11	TR	00/00-023		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		6.000,00	2.975,74
* 06/04/11	OP	04/06-006	850234	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		372,80	2.602,94
* 06/04/11	OP	04/06-005	850235	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		1.123,78	1.479,16
* 06/04/11	OP	04/06-004	850239	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		609,09	870,07
* 08/04/11	DAM	04/08-002		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	155,37		1.025,44
* 08/04/11	DAM	04/08-001		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	133,36		1.158,80
* 08/04/11	OP	04/08-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		2.732,39	-1.573,59
* 08/04/11	DAM	04/08-030		Pela arrecadação nessa data - Educação - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.199,10		-374,49
* 08/04/11	DAM	04/08-029		Pela arrecadação nessa data - Educação - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.029,18		654,69
* 08/04/11	DAM	04/08-028		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.410,26		2.064,95
* 08/04/11	DAM	04/08-027		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.210,42		3.275,37
* 08/04/11	DAM	04/08-026		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	5.488,71		8.764,08
* 08/04/11	DAM	04/08-025		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	4.711,01		13.475,09
* 08/04/11	DAM	04/08-024		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	3.475,79		16.950,88
* 08/04/11	DAM	04/08-023		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	2.983,25		19.934,13
* 08/04/11	DAM	04/08-022		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.399,57		21.333,70
* 08/04/11	DAM	04/08-020		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.494,28		22.827,98
* 08/04/11	DAM	04/08-021		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.201,23		24.029,21
* 08/04/11	DAM	04/08-018		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	1.612,75		25.641,96
* 08/04/11	DAM	04/08-003		Pela arrecadação nessa data - Ass. Social - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	2.609,27		28.251,23
* 08/04/11	DAM	04/08-004		Pela arrecadação nessa data - Ass. Social - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	3.040,10		31.291,33
* 08/04/11	DAM	04/08-005		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	224,40		31.515,73
* 08/04/11	DAM	04/08-006		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	261,45		31.777,18
* 08/04/11	DAM	04/08-007		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	280,50		32.057,68
* 08/04/11	DAM	04/08-019		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.282,49		33.340,17
* 08/04/11	DAM	04/08-009		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.740,51		35.080,68
* 08/04/11	DAM	04/08-008		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	326,81		35.407,49
* 08/04/11	DAM	04/08-011		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	2.085,05		37.492,54

ALAGOAS

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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício de 2011

Página: 3/7

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		
* 08/04/11	DAM	04/08-012		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	2.429,27		39.921,81
* 08/04/11	DAM	04/08-013		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	3.969,11		43.890,92
* 08/04/11	DAM	04/08-014		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	4.624,33		48.515,25
* 08/04/11	DAM	04/08-015		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	11.105,76		59.621,01
* 08/04/11	DAM	04/08-016		Pela arrecadação nessa data - Saúde - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	12.939,44		72.560,45
* 08/04/11	DAM	04/08-017		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Serv. A. Civil - Exerc. Ant.	1.384,21		73.944,66
* 08/04/11	DAM	04/08-010		Pela arrecadação nessa data - Prefeitura - Contrib. Patronal do Serv. A. Civil	2.027,84		75.972,50
* 11/04/11	TR	00/00-024		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		75.000,00	972,50
* 14/04/11	OP	04/14-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		145,11	827,39
* 14/04/11	OP	04/14-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.314,83	-487,44
* 14/04/11	OP	04/14-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		2.070,14	-2.557,58
* 14/04/11	OP	04/14-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.128,55	-3.686,13
* 14/04/11	DAM	04/14-008		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.876,50		-1.809,63
* 14/04/11	DAM	04/14-005		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.040,27		9.230,64
* 14/04/11	DAM	04/14-001		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.921,98		15.152,62
* 14/04/11	DAM	04/14-002		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.086,99		23.239,61
* 14/04/11	DAM	04/14-003		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	34.761,44		58.001,05
* 14/04/11	DAM	04/14-006		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	15.095,22		73.096,27
* 14/04/11	DAM	04/14-007		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.433,46		74.529,73
* 14/04/11	DAM	04/14-004		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	47.416,83		121.946,56
* 15/04/11	TR	00/00-025		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		121.000,00	946,56
* 19/04/11	DAM	04/19-001		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	59,40		1.005,96
* 19/04/11	DAM	04/19-002		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	77,76		1.083,72
* 19/04/11	DAM	04/19-003		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	4,11		1.087,83
* 20/04/11	TR	00/00-026		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	48.000,00		49.087,83
* 20/04/11	TR	00/00-021		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		9.000,00	40.087,83
* 20/04/11	OP	04/20-004	850241	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - INATIVOS		15.578,65	24.509,18
* 20/04/11	OP	04/20-005	850241	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		1.748,44	22.760,74
* 20/04/11	OP	04/20-006	850241	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		12.515,92	10.244,82
* 20/04/11	OP	04/20-007	850241	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		183,20	10.061,62
* 20/04/11	OP	04/20-008	850241	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		62,19	9.999,43
* 20/04/11	OP	04/15-001	850242	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - INATIVOS		852,28	9.147,15
* 20/04/11	DE	04/20-009	850243	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		5.387,14	3.760,01
* 20/04/11	DE	04/20-010	850244	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		125,17	3.634,84
* 20/04/11	DE	04/20-013	850245	Pelo pagamento ao credor - IRRF		92,61	3.542,23
* 20/04/11	DE	04/20-011	850246	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		18,18	3.524,05
* 20/04/11	DE	04/20-012	850247	Pelo pagamento ao credor - UNIMED		121,92	3.402,13

ALAGOAS

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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Exercício de 2011

Página: 4/7

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			
* 25/04/11	DAM	04/25-002		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.579,67		4.981,80
* 25/04/11	OP	04/25-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		103,65	4.878,15
* 25/04/11	DAM	04/25-001		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.118,95		5.997,10
* 26/04/11	TR	00/00-027		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	5.000,00		10.997,10
* 29/04/11	TR	00/00-022		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		4.500,00	6.497,10
* 29/04/11	OP	04/29-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.285,26	5.211,84
* 29/04/11	OP	04/29-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,80	5.046,04
* 29/04/11	OP	04/29-007		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		5.409,20	-363,16
* 29/04/11	OP	04/29-008		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		652,31	-1.015,47
* 29/04/11	DAM	04/29-008		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.648,70		633,23
* 29/04/11	DAM	04/29-032		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patroanl em Regime de Parcel. de Débitos	5.836,50		6.469,73
* 29/04/11	DAM	04/29-002		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.156,38		10.626,11
* 29/04/11	DAM	04/29-003		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	5.441,06		16.067,17
* 29/04/11	DAM	04/29-004		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.207,23		17.274,40
* 29/04/11	DAM	04/29-005		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.580,37		18.854,77
* 29/04/11	DAM	04/29-006		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.881,35		21.736,12
* 29/04/11	DAM	04/29-001		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.771,98		25.508,10
* 29/04/11	DAM	04/29-007		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.259,43		26.767,53
* 29/04/11	DAM	04/29-009		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.673,01		28.440,54
* 29/04/11	DAM	04/29-010		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.190,10		30.630,64
* 29/04/11	DAM	04/29-011		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.062,81		31.693,45
* 29/04/11	DAM	04/29-012		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.580,65		33.274,10
* 29/04/11	DAM	04/29-013		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	255,42		33.529,52
* 29/04/11	DAM	04/29-014		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	334,37		33.863,89
* 29/04/11	DAM	04/29-015		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	297,00		34.160,89
* 29/04/11	DAM	04/29-033		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patroanl em Regime de Parcel. de Débitos	2.633,48		36.794,37
* 29/04/11	DAM	04/29-016		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	388,80		37.183,17
* 29/04/11	DAM	04/29-018		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.593,30		39.776,47
* 29/04/11	DAM	04/29-019		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.272,65		46.049,12
* 29/04/11	DAM	04/29-020		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.656,91		54.706,03
* 29/04/11	DAM	04/29-021		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	237,60		54.943,63
* 29/04/11	DAM	04/29-022		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	311,04		55.254,67
* 29/04/11	DAM	04/29-023		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.354,16		66.608,83
* 29/04/11	DAM	04/29-024		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	15.652,71		82.261,54
* 29/04/11	DAM	04/29-025		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.565,01		83.826,55
* 29/04/11	DAM	04/29-026		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.048,73		85.875,28
* 29/04/11	DAM	04/29-027		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	67,84		85.943,12

ALAGOAS**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011**

Exercício de 2011

Página: 5/7

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		
* 29/04/11	DAM	04/29-028		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	88,80		86.031,92
* 29/04/11	DAM	04/29-029		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.442,88		88.474,80
* 29/04/11	DAM	04/29-030		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.443,85		91.918,65
* 29/04/11	DAM	04/29-031		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	1.634,73		93.553,38
* 29/04/11	DAM	04/29-017		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.899,53		95.452,91
* 29/04/11	TR	00/00-028		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		95.000,00	452,91
Total Geral:					365.040,25	365.319,24	452,91

ALAGOAS**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011**

Exercício de 2011

Página: 6/7

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			1.049.838,16
* 11/04/11	TR	00/00-024		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	75.000,00		1.124.838,16
* 15/04/11	TR	00/00-025		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	121.000,00		1.245.838,16
* 29/04/11	TR	00/00-028		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	95.000,00		1.340.838,16
* 30/04/11	DAM	04/30-001		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	12.224,78		1.353.062,94
Total Geral:					303.224,78	0,00	1.353.062,94

ALAGOAS**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/04/2011 até 30/04/2011**

Exercício de 2011

Página: 7/7

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			2.043.377,88
* 06/04/11	TR	00/00-023		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	6.000,00		2.049.377,88
* 20/04/11	TR	00/00-026		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		48.000,00	2.001.377,88
* 26/04/11	TR	00/00-027		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		5.000,00	1.996.377,88
* 30/04/11	DAM	04/30-002		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	11.224,50		2.007.602,38
Total Geral:					17.224,50	53.000,00	2.007.602,38

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTEPOLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIOCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430

Estado de Alagoas

Exercício de 2011

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

Página: 1/1

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/04/2011

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	6.480,00	6.480,00	14.580,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00	F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S
01/03-003	03/01	36.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	27.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
6.041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
04/20-004	20/04	18.903,35	0,00	18.903,35	18.620,26	283,09	6.041	16	3.3.90.05.00.00.00	FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA
6.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS										
01/03-001	03/01	4.140,00	0,00	1.380,00	1.035,00	3.105,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Total da Entidade:		80.103,35	0,00	38.763,35	35.135,26	44.968,09				
Total do Período:		80.103,35	0,00	38.763,35	35.135,26	44.968,09				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430