

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

Exercício de 2011

Período: Maio

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	70.452,38	374.393,65	2.522.306,35
	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	70.452,38	374.393,65	2.522.306,35
	16.16.09 Previdência Social	986.300,00	10.000,00	10.000,00	986.300,00	70.452,38	374.393,65	611.906,35
	16.16.09.271 Previdência Básica	986.300,00	10.000,00	10.000,00	986.300,00	70.452,38	374.393,65	611.906,35
	16.16.09.271.0021 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	986.300,00	10.000,00	10.000,00	986.300,00	70.452,38	374.393,65	611.906,35
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	292.300,00	10.000,00	10.000,00	292.300,00	10.526,39	112.544,53	179.755,47
	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	6.000,00	27.086,90	102.913,10
	3.1.90.13.00.00.00.0050.000000 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.320,00	5.959,11	15.040,89
	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	1.200,00	1.240,00	8.760,00
	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	1.300,00	6.499,70	4.500,30
	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	706,39	14.293,82	5.706,18
	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	59.925,99	261.849,12	432.150,88
	3.1.90.09.00.00.00.0050.000000 Salário-Família	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	14.327,59	68.705,02	71.294,98
	3.3.90.01.00.00.00.0050.000000 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.291,63	76.338,99	123.661,01
	3.3.90.03.00.00.00.0050.000000 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.748,44	9.132,27	90.867,73
	3.3.90.05.00.00.00.0050.000000 Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	25.470,10	107.455,23	142.544,77
	3.3.90.09.00.00.00.0050.000000 Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	88,23	217,61	2.782,39
	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: Maio

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	70.452,38	374.393,65	2.522.306,35
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	70.452,38	374.393,65	2.522.306,35
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	70.452,38	374.393,65	2.522.306,35
Total Geral :		2.896.700,00	10.000,00	10.000,00	2.896.700,00	70.452,38	374.393,65	2.522.306,35

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 Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2011

Maio

Página: 1/3

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	432.355,04	174.584,26	606.939,30	1.215.500,00	608.560,70	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	334.364,15	120.588,27	454.952,42	1.215.500,00	760.547,58	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	334.364,15	120.588,27	454.952,42	1.215.500,00	760.547,58	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	262.098,20	120.588,27	382.686,47	1.215.500,00	832.813,53	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	262.098,20	120.588,27	382.686,47	1.215.500,00	832.813,53	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	27.843,25	23.473,37	51.316,62	1.215.500,00	1.164.183,38	0,00
4 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.006,19	2.405,23	7.411,42	0,00	0,00	7.411,42
5 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	37.275,26	12.412,12	49.687,38	0,00	0,00	49.687,38
6 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	122.110,65	41.036,28	163.146,93	0,00	0,00	163.146,93
7 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	56.220,68	32.333,01	88.553,69	0,00	0,00	88.553,69
8 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.870,42	5.144,76	10.015,18	0,00	0,00	10.015,18
9 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.544,25	1.673,01	8.217,26	0,00	0,00	8.217,26
11 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.108,70	1.991,14	4.099,84	0,00	0,00	4.099,84
12 4.1.2.1.0.29.07.10.00.00	SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	118,80	119,35	238,15	0,00	0,00	238,15
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais ao RPP - Exercício Anterior	72.265,95	0,00	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	72.265,95	0,00	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.	72.265,95	0,00	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.	19.903,10	0,00	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.	45.186,64	0,00	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.	5.048,67	0,00	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.	2.071,44	0,00	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	89.976,16	47.010,66	136.986,82	0,00	0,00	136.986,82
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	89.976,16	47.010,66	136.986,82	0,00	0,00	136.986,82
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	89.976,16	47.010,66	136.986,82	0,00	0,00	136.986,82
45 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	89.976,16	47.010,66	136.986,82	0,00	0,00	136.986,82
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	8.014,73	6.985,33	15.000,06	0,00	0,00	15.000,06
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	7.778,21	6.693,72	14.471,93	0,00	0,00	14.471,93
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	7.778,21	6.693,72	14.471,93	0,00	0,00	14.471,93
46 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	7.778,21	6.693,72	14.471,93	0,00	0,00	14.471,93
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	236,52	291,61	528,13	0,00	0,00	528,13
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	236,52	291,61	528,13	0,00	0,00	528,13
44 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	236,52	291,61	528,13	0,00	0,00	528,13
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	466.229,29	169.621,43	635.850,72	1.681.200,00	1.045.349,28	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	466.229,29	169.621,43	635.850,72	1.681.200,00	1.045.349,28	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	466.229,29	169.621,43	635.850,72	1.681.200,00	1.045.349,28	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	374.147,92	169.621,43	543.769,35	1.681.200,00	1.137.430,65	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	340.808,97	160.805,89	501.614,86	1.591.200,00	1.089.585,14	0,00
42 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	28.741,01	31.994,61	60.735,62	1.591.200,00	1.530.464,38	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	51.008,57	16.996,28	68.004,85	0,00	0,00	68.004,85
15 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	166.516,45	55.271,45	221.787,90	0,00	0,00	221.787,90

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

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

Exercício de 2011

Maio

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>							
16	4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	75.810,12	43.856,28	119.666,40	0,00	119.666,40
17	4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	6.867,39	7.355,68	14.223,07	0,00	14.223,07
18	4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.570,77	2.190,10	10.760,87	0,00	10.760,87
20	4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.139,14	2.985,25	6.124,39	0,00	6.124,39
21	4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	155,52	156,24	311,76	0,00	311,76
47	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	33.338,95	8.815,54	42.154,49	90.000,00	47.845,51
	4.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais ao RPPS - Exercício Anterior	92.081,37	0,00	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.	92.081,37	0,00	92.081,37	0,00	92.081,37
	4.7.2.1.1.29.01.00.00.00	Cont. Patronal Intra-Orçamentária - Exerc. Ant.	92.081,37	0,00	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	25.322,08	0,00	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	57.181,42	0,00	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	6.694,29	0,00	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	2.752,84	0,00	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
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		898.584,33	344.205,69	1.242.790,02	2.896.700,00	1.653.909,98
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>							
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>							
	1363	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.340,00	-4.965,00	36.375,00		
	3912	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	345,00	-345,00	0,00		
	3914	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3.000,00	-3.000,00	0,00		
	60001	INSS - RPPS	2.128,32	600,00	2.728,32		
	60003	ISS - RPPS	1.034,00	446,00	1.480,00		
	60005	IRRF - RPPS	1.549,50	382,82	1.932,32		
	60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	60,60	12,12	72,72		
	60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	21.350,16	5.106,61	26.456,77		
	60015	SINTEAL - RPPS	358,32	90,36	448,68		
	60017	UNIMED - RPPS	121,92	0,00	121,92		
	<b>Total da Entidade:</b>		71.287,82	-1.672,09	69.615,73		
	<b>Total das Receitas Extra-orçamentárias:</b>		71.287,82	-1.672,09	69.615,73		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		969.872,15	342.533,60	1.312.405,75	2.896.700,00	1.584.294,25

Saldo Anterior (31/12/2010)

Bancos Conta Movimento

74.127,17

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

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

Exercício de 2011

Maio

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
----------	-----------	--------------	--------	-----------	----------	-------------	---------

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

Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados

2.653.340,89

**Total Geral:**

4.039.873,81

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 Despesa de Maio - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Exercício de 2011

Maio

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	21.086,90	6.000,00	27.086,90	130.000,00	0,00	27.086,90	0,00	102.913,10	6.000,00
002. 3190.1.3.00.00.00.00.50	Obrigações Patronais	4.639,11	1.320,00	5.959,11	21.000,00	0,00	5.959,11	0,00	15.040,89	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	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	1.200,00	1.240,00	10.000,00	0,00	1.240,00	0,00	8.760,00	1.200,00
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	15.480,00	7.620,00	23.100,00	80.000,00	-10.000,00	57.060,00	33.960,00	12.940,00	0,00
009. 3390.3.6.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.199,70	1.300,00	6.499,70	11.000,00	0,00	6.499,70	0,00	4.500,30	1.300,00
010. 3390.3.9.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.482,43	1.396,39	11.878,82	10.000,00	10.000,00	14.293,82	2.415,00	5.706,18	706,39
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	54.377,43	14.327,59	68.705,02	140.000,00	0,00	68.705,02	0,00	71.294,98	14.327,59
014. 3390.0.1.00.00.00.00.50	Aposentadorias e Reformas	58.047,36	18.291,63	76.338,99	200.000,00	0,00	76.338,99	0,00	123.661,01	18.291,63
015. 3390.0.3.00.00.00.00.50	Pensões	7.383,83	1.748,44	9.132,27	100.000,00	0,00	9.132,27	0,00	90.867,73	1.748,44
016. 3390.0.5.00.00.00.00.50	Outros Benefícios Previdenciários	81.702,04	25.753,19	107.455,23	250.000,00	0,00	107.455,23	0,00	142.544,77	25.470,10
017. 3390.0.9.00.00.00.00.50	Salário-Família	129,38	88,23	217,61	3.000,00	0,00	217,61	0,00	2.782,39	88,23
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		258.973,18	79.045,47	338.018,65	2.896.700,00	0,00	374.393,65	36.375,00	2.522.306,35	70.452,38
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		258.973,18	79.045,47	338.018,65	2.896.700,00	0,00	374.393,65	36.375,00	2.522.306,35	70.452,38
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		258.973,18	79.045,47	338.018,65	2.896.700,00	0,00	374.393,65	36.375,00	2.522.306,35	70.452,38
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		258.973,18	79.045,47	338.018,65	2.896.700,00	0,00	374.393,65	36.375,00	2.522.306,35	70.452,38

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

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

Exercício de 2011

Maio

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	2.121,95	600,00	2.721,95						
60003	ISS - RPPS	1.034,00	446,00	1.480,00						
60005	IRRF - RPPS	1.528,50	382,82	1.911,32						
60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	60,60	12,12	72,72						
60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	21.350,16	5.106,61	26.456,77						
60015	SINTEAL - RPPS	358,32	90,36	448,68						
60017	UNIMED - RPPS	121,92	0,00	121,92						
	<b>Total de Despesa Extra-Orçamentária da Entidade:</b>	26.575,45	6.637,91	33.213,36						
	<b>Total de Despesa Extra-Orçamentária:</b>	26.575,45	6.637,91	33.213,36						
	<b>Total Geral da Despesa:</b>	<b>285.548,63</b>	<b>85.683,38</b>	<b>371.232,01</b>						

<b>Receita</b>	1.312.405,75	<b>Despesa</b>	407.607,01
Extra-orçamentária	69.615,73	Extra-orçamentária	33.213,36
Orçamentária	1.242.790,02	Orçamentária	374.393,65
Saldo anterior (31/12/2010)	2.727.468,06	Saldo para o mês seguinte	3.632.266,80
DISPONÍVEL	2.727.468,06	DISPONÍVEL	3.632.266,80
<b>Total :</b>	4.039.873,81	<b>Total :</b>	4.039.873,81

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

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

Exercício de 2011

Maio

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: Maio/2011

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.242.790,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>374.393,65</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.242.790,02</b>	<b>Despesas</b>	<b>374.393,65</b>
Receitas Correntes	606.939,30	Despesas Correntes	374.063,65
Receita de Contribuições	454.952,42	Pessoal e Encargos Sociais	101.751,03
Receita Patrimonial	136.986,82	Outras Despesas Correntes	272.312,62
Outras Receitas Correntes	15.000,06	Despesas de Capital	330,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	635.850,72	Investimentos	330,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.615,73</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.213,36</b>
Depósitos	33.240,73	Depósitos	33.213,36
Consignações	33.240,73	Consignações	33.213,36
Restos a Pagar	36.375,00		
Restos a Pagar Não Processados	36.375,00		
<b>SOMA</b>	<b>1.312.405,75</b>	<b>SOMA</b>	<b>407.607,01</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.727.468,06</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.632.266,80</b>
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	13.590,82
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	3.618.675,98
<b>TOTAL</b>	<b>4.039.873,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.039.873,81</b>

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 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício de 2011

Página: 1/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.1301				Conta: 30301 BANCO DO BRASIL S/A - 18.117-X - ADMINISTRATIVO			
				SALDO ANTERIOR			5.988,35
* 05/05/11	OP	05/05-002	850361	Pelo pagamento ao credor - CEPAL-CIA. DE EMP. INTERMEDIÇÃO E PARCERIAS DE AL		270,00	5.718,35
* 05/05/11	OP	05/05-001	850363	Pelo pagamento ao credor - J. L. BINAS ROCHA - INK JET		1.200,00	4.518,35
* 06/05/11	OP	05/06-001	850362	Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	4.173,35
* 10/05/11	OP	05/10-008	850364	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	4.150,35
* 10/05/11	OP	05/10-001	850365	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	1.345,35
* 10/05/11	DE	05/10-009	850366	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	1.195,35
* 10/05/11	DE	05/10-010	850367	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	1.150,35
* 11/05/11	TR	00/00-029		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.000,00		2.150,35
* 11/05/11	OP	05/11-002	850368	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		101,60	2.048,75
* 11/05/11	OP	05/11-003	850369	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		32,00	2.016,75
* 13/05/11	OP	05/13-002	850370	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	1.399,25
* 13/05/11	DE	05/13-001	850371	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	1.366,75
* 18/05/11	OP	05/18-004	850372	Pelo pagamento ao credor - CEAL		143,51	1.223,24
* 19/05/11	OP	05/19-001	850373	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	605,74
* 19/05/11	DE	05/19-002	850374	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	573,24
* 20/05/11	OP	05/10-011	850375	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	536,96
* 24/05/11	TR	00/00-030		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	14.500,00		15.036,96
* 25/05/11	OP	05/25-006	850376	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.280,44	9.756,52
* 26/05/11	OP	05/26-001	850377	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME - FOUR COLORS		100,00	9.656,52
* 27/05/11	TR	00/00-031		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	2.000,00		11.656,52
* 27/05/11	DE	05/27-007	850379	Pelo pagamento ao credor - IRRF		119,56	11.536,96
* 27/05/11	OP	05/27-005	850380	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.320,00	10.216,96
* 27/05/11	DE	05/27-006	850380	Pelo pagamento ao credor - INSS		600,00	9.616,96
* 30/05/11	OP	05/30-002	850381	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	6.811,96
* 30/05/11	DE	05/30-006	850382	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	6.766,96
* 30/05/11	DE	05/30-004	850383	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	6.616,96
* 30/05/11	OP	05/30-001	850384	Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	5.077,96
* 30/05/11	DE	05/30-005	850385	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	4.996,96
* 31/05/11	OP	05/31-001	850387	Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	4.651,96
<b>Total Geral:</b>					<b>17.500,00</b>	<b>18.836,39</b>	<b>4.651,96</b>

## ALAGOAS

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

## Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício de 2011

Página: 2/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.2.99.02.01.00.1302				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
				SALDO ANTERIOR			452,91
* 02/05/11	OP	05/02-001	850249	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		231,12	221,79
* 05/05/11	DAM	05/05-001		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	59,95		281,74
* 05/05/11	DAM	05/05-002		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	78,48		360,22
* 05/05/11	DAM	05/05-003		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	59,40		419,62
* 05/05/11	DAM	05/05-004		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	77,76		497,38
* 05/05/11	DAM	05/05-005		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	8,30		505,68
* 10/05/11	DAM	05/10-021		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	2.179,29		2.684,97
* 10/05/11	DAM	05/10-022		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.425,84		4.110,81
* 10/05/11	DAM	05/10-023		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.866,54		5.977,35
* 10/05/11	DAM	05/10-024		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.986,28		16.963,63
* 10/05/11	DAM	05/10-025		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	15.129,74		32.093,37
* 10/05/11	DAM	05/10-027		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	7.931,79		40.025,16
* 10/05/11	DAM	05/10-028		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	35.232,85		75.258,01
* 10/05/11	OP	05/10-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		124,38	75.133,63
* 10/05/11	OP	05/10-007		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.314,83	73.818,80
* 10/05/11	DAM	05/10-020		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.587,08		75.405,88
* 10/05/11	OP	05/10-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.128,55	74.277,33
* 10/05/11	OP	05/10-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		2.014,69	72.262,64
* 10/05/11	OP	05/10-003		Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		852,65	71.409,99
* 10/05/11	OP	05/10-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		5.284,82	66.125,17
* 10/05/11	DAM	05/10-029		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	47.339,66		113.464,83
* 10/05/11	DAM	05/10-019		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.067,72		114.532,55
* 10/05/11	DAM	05/10-026		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.803,43		120.335,98
* 10/05/11	DAM	05/10-017		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.570,41		121.906,39
* 10/05/11	DAM	05/10-016		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	15.690,88		137.597,27
* 10/05/11	DAM	05/10-015		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.406,52		149.003,79
* 10/05/11	DAM	05/10-014		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	313,92		149.317,71
* 10/05/11	DAM	05/10-013		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	239,80		149.557,51
* 10/05/11	DAM	05/10-012		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.455,47		158.012,98
* 10/05/11	DAM	05/10-011		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.009,32		164.022,30
* 10/05/11	DAM	05/10-006		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	337,46		164.359,76
* 10/05/11	DAM	05/10-010		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.628,19		166.987,95
* 10/05/11	DAM	05/10-009		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.887,79		168.875,74
* 10/05/11	DAM	05/10-008		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	392,40		169.268,14
* 10/05/11	DAM	05/10-007		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	299,75		169.567,89

## ALAGOAS

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

## Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício de 2011

Página: 3/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:		1.1.1.1.2.99.02.01.00.1302		Conta:	30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS		
* 10/05/11	DAM	05/10-005		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	257,79		169.825,68
* 10/05/11	DAM	05/10-001		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	70,02		169.895,70
* 10/05/11	DAM	05/10-018		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.311,19		172.206,89
* 10/05/11	DAM	05/10-004		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.467,47		175.674,36
* 10/05/11	DAM	05/10-002		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	91,67		175.766,03
* 10/05/11	DAM	05/10-003		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.536,06		178.302,09
* 11/05/11	DAM	05/11-001		Pela arrecadação nessa data - Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	283,09		178.585,18
* 11/05/11	TR	00/00-029		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.000,00	177.585,18
* 11/05/11	DAM	05/11-002		Pela arrecadação nessa data - Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	8,52		177.593,70
* 11/05/11	OP	05/11-001	850251	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		283,09	177.310,61
* 12/05/11	TR	00/00-032		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		177.000,00	310,61
* 18/05/11	OP	05/18-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		103,65	206,96
* 18/05/11	DAM	05/18-007		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.318,82		1.525,78
* 18/05/11	OP	05/18-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,84	1.359,94
* 18/05/11	DAM	05/18-010		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.779,17		3.139,11
* 18/05/11	DAM	05/18-009		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.268,71		4.407,82
* 18/05/11	DAM	05/18-008		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.726,44		6.134,26
* 18/05/11	DAM	05/18-006		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	6.397,60		12.531,86
* 18/05/11	DAM	05/18-005		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.887,13		17.418,99
* 18/05/11	DAM	05/18-004		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	4.169,76		21.588,75
* 18/05/11	DAM	05/18-003		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.185,24		24.773,99
* 18/05/11	DAM	05/18-002		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.641,98		26.415,97
* 18/05/11	DAM	05/18-001		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.254,29		27.670,26
* 18/05/11	OP	05/18-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.223,07	26.447,19
* 20/05/11	OP	05/20-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		907,92	25.539,27
* 20/05/11	DAM	05/20-020		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	263,79		25.803,06
* 20/05/11	DAM	05/20-021		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	345,31		26.148,37
* 20/05/11	DAM	05/20-019		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	408,10		26.556,47
* 20/05/11	DAM	05/20-003		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	88,80		26.645,27
* 20/05/11	DAM	05/20-017		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.398,17		28.043,44
* 20/05/11	DAM	05/20-001		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	4.506,13		32.549,57
* 20/05/11	DAM	05/20-002		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	67,84		32.617,41
* 20/05/11	DAM	05/20-004		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.654,68		34.272,09
* 20/05/11	DAM	05/20-005		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.166,07		36.438,16
* 20/05/11	DAM	05/20-006		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.608,70		39.046,86
* 20/05/11	DAM	05/20-007		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.562,52		42.609,38
* 20/05/11	DAM	05/20-008		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	248,80		42.858,18

## ALAGOAS

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

## Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011

Exercício de 2011

Página: 4/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:		1.1.1.1.2.99.02.01.00.1302		Conta:	30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS		
* 20/05/11	DAM	05/20-009		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	325,69		43.183,87
* 20/05/11	DAM	05/20-010		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.114,39		49.298,26
* 20/05/11	DAM	05/20-011		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.380,20		57.678,46
* 20/05/11	DAM	05/20-012		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.889,71		59.568,17
* 20/05/11	DAM	05/20-018		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	311,75		59.879,92
* 20/05/11	OP	05/20-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		5.222,63	54.657,29
* 20/05/11	DAM	05/20-013		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.570,22		57.227,51
* 20/05/11	DAM	05/20-014		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.599,83		68.827,34
* 20/05/11	DAM	05/20-015		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	15.956,06		84.783,40
* 20/05/11	DAM	05/20-016		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	923,42		85.706,82
* 24/05/11	TR	00/00-030		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		14.500,00	71.206,82
* 24/05/11	TR	00/00-033		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		30.000,00	41.206,82
* 24/05/11	TR	00/00-034		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		4.000,00	37.206,82
* 24/05/11	DAM	05/24-002		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.190,10		39.396,92
* 24/05/11	DAM	05/24-001		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.673,01		41.069,93
* 25/05/11	OP	05/25-004	850253	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		15.539,12	25.530,81
* 25/05/11	OP	05/25-003	850253	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		1.748,44	23.782,37
* 25/05/11	OP	05/25-002	850253	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		88,23	23.694,14
* 25/05/11	OP	05/25-001	850253	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - INATIVOS		15.999,96	7.694,18
* 25/05/11	OP	05/25-005	850253	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		188,51	7.505,67
* 27/05/11	TR	00/00-031		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		2.000,00	5.505,67
* 27/05/11	DE	05/27-004	850254	Pelo pagamento ao credor - IRRF		173,26	5.332,41
* 27/05/11	DE	05/27-001	850255	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		5.106,61	225,80
* 27/05/11	DE	05/27-002	850256	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		90,36	135,44
* 27/05/11	DE	05/27-003	850257	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		12,12	123,32
* 30/05/11	DAM	05/30-002		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	2.907,77		3.031,09
* 30/05/11	DAM	05/30-001		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	5.907,77		8.938,86
Total Geral:					<b>294.789,80</b>	<b>286.303,85</b>	<b>8.938,86</b>

**ALAGOAS****R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011**

Exercício de 2011

Página: 5/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	1.1.1.1.3.08.00.00.00.1501			Conta: 50501 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8- RPPS RF CONSERVADOR			
				SALDO ANTERIOR			1.353.062,94
* 31/05/11	DAM	05/31-001		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	17.004,21		1.370.067,15
<b>Total Geral:</b>					<b>17.004,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.067,15</b>

**ALAGOAS****R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/05/2011 até 31/05/2011**

Exercício de 2011

Página: 6/6

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.3.08.00.00.00.1502				Conta: 50502 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL CONS			
				SALDO ANTERIOR			2.007.602,38
* 12/05/11	TR	00/00-032		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	177.000,00		2.184.602,38
* 24/05/11	TR	00/00-033		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	30.000,00		2.214.602,38
* 24/05/11	TR	00/00-034		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	4.000,00		2.218.602,38
* 31/05/11	DAM	05/31-002		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	30.006,45		2.248.608,83
Total Geral:					<b>241.006,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.608,83</b>

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 31/05/2011

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	8.100,00	8.100,00	12.960,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S
01/03-003	03/01	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	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	1.725,00	1.725,00	2.415,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
<b>Total da Entidade:</b>		61.200,00	0,00	24.825,00	24.825,00	36.375,00				
<b>Total do Período:</b>		61.200,00	0,00	24.825,00	24.825,00	36.375,00				

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