

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

Exercício de 2011

Período: Junho

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	13.263,83	13.263,83	2.896.700,00	92.167,39	466.561,04	2.430.138,96
	16.16.0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	13.263,83	13.263,83	2.896.700,00	92.167,39	466.561,04	2.430.138,96
	16.16.09 Previdência Social	986.300,00	13.263,83	10.000,00	989.563,83	92.167,39	466.561,04	523.002,79
	16.16.09.271 Previdência Básica	986.300,00	13.263,83	10.000,00	989.563,83	92.167,39	466.561,04	523.002,79
	16.16.09.271.0021 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	986.300,00	13.263,83	10.000,00	989.563,83	92.167,39	466.561,04	523.002,79
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	292.300,00	13.263,83	10.000,00	295.563,83	22.923,83	135.468,36	160.095,47
	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	7.000,00	34.086,90	95.913,10
	3.1.90.13.00.00.00.0050.000000 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.540,00	7.499,11	13.500,89
	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	2.100,00	2.145,00	2.855,00
	3.3.90.30.00.00.00.0050.000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	373,45	1.613,45	8.386,55
	3.3.90.33.00.00.00.0050.000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.157,06	2.187,06	7.812,94
	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	7.799,70	3.200,30
	3.3.90.39.00.00.00.0050.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.100,00	0,00	23.100,00	8.289,49	22.583,31	516,69
	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
	3.3.90.93.00.00.00.0050.000000 Indenizações e Restituições	0,00	163,83	0,00	163,83	163,83	163,83	0,00
	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	69.243,56	331.092,68	362.907,32
	3.1.90.09.00.00.00.0050.000000 Salário-Família	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.856,68	76.561,70	63.438,30
	3.3.90.01.00.00.00.0050.000000 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.982,93	99.321,92	100.678,08
	3.3.90.03.00.00.00.0050.000000 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.748,44	10.880,71	89.119,29
	3.3.90.05.00.00.00.0050.000000 Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	36.655,51	144.110,74	105.889,26
	3.3.90.09.00.00.00.0050.000000 Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	16.16.99.997 Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	16.16.99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	9.9.99.99.00.00.00.0050.000000 Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17

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

Exercício de 2011

Período: Junho

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	13.263,83	13.263,83	2.896.700,00	92.167,39	466.561,04	2.430.138,96
16.16.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	13.263,83	13.263,83	2.896.700,00	92.167,39	466.561,04	2.430.138,96
16.16.99	Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
16.16.99.997	Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
16.16.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
99.997.9999.9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
9.9.99.99.00.00.00.0050.000000	Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
Total por Entidade :		2.896.700,00	13.263,83	13.263,83	2.896.700,00	92.167,39	466.561,04	2.430.138,96
Total Geral :		2.896.700,00	13.263,83	13.263,83	2.896.700,00	92.167,39	466.561,04	2.430.138,96

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 Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2011

Junho

Página: 1/2

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	606.939,30	113.652,82	720.592,12	1.215.500,00	494.907,88	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	454.952,42	102.798,57	557.750,99	1.215.500,00	657.749,01	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	454.952,42	102.798,57	557.750,99	1.215.500,00	657.749,01	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	454.952,42	102.798,57	557.750,99	1.215.500,00	657.749,01	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	454.952,42	102.798,57	557.750,99	1.215.500,00	657.749,01	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	71.219,72	8.946,67	80.166,39	1.215.500,00	1.135.333,61	0,00
4	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.411,42	3.614,38	11.025,80	0,00	0,00	11.025,80
5	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	49.687,38	14.307,18	63.994,56	0,00	0,00	63.994,56
6	4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	163.146,93	46.954,84	210.101,77	0,00	0,00	210.101,77
7	4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	133.740,33	23.507,32	157.247,65	0,00	0,00	157.247,65
8	4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.063,85	2.621,52	17.685,37	0,00	0,00	17.685,37
9	4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.217,26	1.689,59	9.906,85	0,00	0,00	9.906,85
11	4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.171,28	1.038,87	7.210,15	0,00	0,00	7.210,15
12	4.1.2.1.0.29.07.10.00.00	SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	294,25	118,20	412,45	0,00	0,00	412,45
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	136.986,82	10.646,29	147.633,11	0,00	0,00	147.633,11
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	136.986,82	10.646,29	147.633,11	0,00	0,00	147.633,11
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	136.986,82	10.646,29	147.633,11	0,00	0,00	147.633,11
45	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	136.986,82	10.646,29	147.633,11	0,00	0,00	147.633,11
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.000,06	207,96	15.208,02	0,00	0,00	15.208,02
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	14.471,93	207,96	14.679,89	0,00	0,00	14.679,89
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	14.471,93	207,96	14.679,89	0,00	0,00	14.679,89
46	4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	14.471,93	207,96	14.679,89	0,00	0,00	14.679,89
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	528,13	0,00	528,13	0,00	0,00	528,13
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	528,13	0,00	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	528,13	0,00	528,13	0,00	0,00	528,13
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	635.850,72	134.479,50	770.330,22	1.681.200,00	910.869,78	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	635.850,72	134.479,50	770.330,22	1.681.200,00	910.869,78	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	635.850,72	134.479,50	770.330,22	1.681.200,00	910.869,78	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	635.850,72	134.479,50	770.330,22	1.681.200,00	910.869,78	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	593.696,23	134.479,50	728.175,73	1.591.200,00	863.024,27	0,00
42	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	86.057,70	12.245,26	98.302,96	1.591.200,00	1.492.897,04	0,00
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	68.062,15	19.607,45	87.669,60	0,00	0,00	87.669,60
15	4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	221.787,90	63.492,23	285.280,13	0,00	0,00	285.280,13
16	4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	176.847,82	31.828,78	208.676,60	0,00	0,00	208.676,60
17	4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	20.917,36	3.579,31	24.496,67	0,00	0,00	24.496,67
18	4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	10.760,87	2.211,80	12.972,67	0,00	0,00	12.972,67
20	4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.877,23	1.359,94	10.237,17	0,00	0,00	10.237,17
21	4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	385,20	154,73	539,93	0,00	0,00	539,93
47	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	42.154,49	0,00	42.154,49	90.000,00	47.845,51	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.242.790,02	248.132,32	1.490.922,34	2.896.700,00	1.405.777,66	0,00

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

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

Exercício de 2011

Junho

Página: 2/2

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							
1363	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.375,00	2.392,06	38.767,06			
60001	INSS - RPPS	2.728,32	675,86	3.404,18			
60003	ISS - RPPS	1.480,00	296,00	1.776,00			
60005	IRRF - RPPS	1.932,32	1.221,13	3.153,45			
60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	72,72	6,06	78,78			
60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	26.456,77	5.598,09	32.054,86			
60011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	51,58	51,58			
60013	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	659,98	659,98			
60015	SINTEAL - RPPS	448,68	108,88	557,56			
60017	UNIMED - RPPS	121,92	0,00	121,92			
60019	FRV - SEGUROS	0,00	22,06	22,06			
60021	ONDONTO SORRIA	0,00	17,44	17,44			
	Total da Entidade:	69.615,73	11.049,14	80.664,87			
	Total das Receitas Extra-orçamentárias:	69.615,73	11.049,14	80.664,87			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	1.312.405,75	259.181,46	1.571.587,21	2.896.700,00	1.325.112,79	0,00

Saldo Anterior (31/12/2010)

Bancos Conta Movimento

74.127,17

Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados

2.653.340,89

Total Geral:

4.299.055,27

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

Exercício de 2011

Junho

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	27.086,90	7.000,00	34.086,90	130.000,00	0,00	34.086,90	0,00	95.913,10	7.000,00
002. 3190.1.3.00.00.00.00.50	Obrigações Patronais	5.959,11	1.540,00	7.499,11	21.000,00	0,00	7.499,11	0,00	13.500,89	1.540,00
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	2.145,00	2.100,00	2.855,00	2.100,00
006. 3390.3.0.00.00.00.00.50	Material de Consumo	1.240,00	373,45	1.613,45	10.000,00	0,00	1.613,45	0,00	8.386,55	373,45
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	2.187,06	2.157,06	7.812,94	2.157,06
008. 3390.3.5.00.00.00.00.50	Serviços de Consultoria	23.100,00	4.620,00	27.720,00	80.000,00	-10.000,00	57.060,00	29.340,00	12.940,00	0,00
009. 3390.3.6.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.499,70	1.300,00	7.799,70	11.000,00	0,00	7.799,70	0,00	3.200,30	1.300,00
010. 3390.3.9.00.00.00.00.50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.878,82	5.534,49	17.413,31	10.000,00	13.100,00	22.583,31	5.170,00	516,69	8.289,49
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
020. 3390.9.3.00.00.00.00.50	Indenizações e Restituições	0,00	163,83	163,83	0,00	163,83	163,83	0,00	0,00	163,83
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	68.705,02	7.856,68	76.561,70	140.000,00	0,00	76.561,70	-0,00	63.438,30	7.856,68
014. 3390.0.1.00.00.00.00.50	Aposentadorias e Reformas	76.338,99	22.982,93	99.321,92	200.000,00	0,00	99.321,92	-0,00	100.678,08	22.982,93
015. 3390.0.3.00.00.00.00.50	Pensões	9.132,27	1.748,44	10.880,71	100.000,00	0,00	10.880,71	-0,00	89.119,29	1.748,44
016. 3390.0.5.00.00.00.00.50	Outros Benefícios Previdenciários	107.455,23	36.655,51	144.110,74	250.000,00	0,00	144.110,74	0,00	105.889,26	36.655,51
017. 3390.0.9.00.00.00.00.50	Salário-Família	217,61	0,00	217,61	3.000,00	0,00	217,61	0,00	2.782,39	0,00
018. 3390.9.2.00.00.00.00.50	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Exercício de 2011
Junho
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
	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									
	99.997.9999.9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS									
019.9999.9.9.00.00.00.00.00.50	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.910.400,00	-3.263,83	0,00	0,00	1.907.136,17	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	338.018,65	89.775,33	427.793,98	2.896.700,00	0,00	466.561,04	38.767,06	2.430.138,96	92.167,39
	Total do Órgão Orçamentário:	338.018,65	89.775,33	427.793,98	2.896.700,00	0,00	466.561,04	38.767,06	2.430.138,96	92.167,39
	Total da Despesa da Entidade:	338.018,65	89.775,33	427.793,98	2.896.700,00	0,00	466.561,04	38.767,06	2.430.138,96	92.167,39
	Total da Despesa Orçamentária:	338.018,65	89.775,33	427.793,98	2.896.700,00	0,00	466.561,04	38.767,06	2.430.138,96	92.167,39

Despesas Extra-Orçamentárias

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

60001	INSS - RPPS	2.721,95	675,86	3.397,81
60003	ISS - RPPS	1.480,00	296,00	1.776,00
60005	IRRF - RPPS	1.911,32	1.221,13	3.132,45
60007	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	72,72	6,06	78,78
60009	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	26.456,77	5.598,09	32.054,86
60011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RF	0,00	51,58	51,58
60013	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	659,98	659,98
60015	SINTEAL - RPPS	448,68	108,88	557,56
60017	UNIMED - RPPS	121,92	0,00	121,92
60019	FRV - SEGUROS	0,00	22,06	22,06
60021	ONDONTO SORRIA	0,00	17,44	17,44
	Total de Despesa Extra-Orçamentária da Entidade:	33.213,36	8.657,08	41.870,44
	Total de Despesa Extra-Orçamentária:	33.213,36	8.657,08	41.870,44
	Total Geral da Despesa:	371.232,01	98.432,41	469.664,42

Receita 1.571.587,21
Extra-orçamentária 80.664,87

Despesa 508.431,48
Extra-orçamentária 41.870,44

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

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

Exercício de 2011

Junho

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	Emp. no Mês
Receita										
		1.571.587,21								
Orçamentária		1.490.922,34								
Saldo anterior (31/12/2010)		2.727.468,06								
DISPONÍVEL		2.727.468,06								
Total :		4.299.055,27								
Despesa										
Orçamentária										
Saldo para o mês seguinte										
DISPONÍVEL										
Total :										

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 Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.490.922,34	ORÇAMENTÁRIAS	466.561,04
Receitas	1.490.922,34	Despesas	466.561,04
Receitas Correntes	720.592,12	Despesas Correntes	466.231,04
Receita de Contribuições	557.750,99	Pessoal e Encargos Sociais	118.147,71
Receita Patrimonial	147.633,11	Outras Despesas Correntes	348.083,33
Outras Receitas Correntes	15.208,02	Despesas de Capital	330,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	770.330,22	Investimentos	330,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.664,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.870,44
Depósitos	41.897,81	Depósitos	41.870,44
Consignações	41.897,81	Consignações	41.870,44
Restos a Pagar	38.767,06		
Restos a Pagar Não Processados	38.767,06		
SOMA	1.571.587,21	SOMA	508.431,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.727.468,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.790.623,79
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	17.160,02
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	3.773.463,77
TOTAL	4.299.055,27	TOTAL	4.299.055,27

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 01/06/2011 até 30/06/2011

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			4.651,96
* 01/06/11	OP	06/01-001	850388	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		1.000,00	3.651,96
* 03/06/11	OP	06/03-001	850389	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		30,71	3.621,25
* 03/06/11	OP	06/03-002	850390	Pelo pagamento ao credor - CEAL		114,72	3.506,53
* 09/06/11	OP	06/09-001	850391	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	2.889,03
* 09/06/11	DE	06/09-002	850392	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	2.856,53
* 13/06/11	OP	06/13-001	850393	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		37,12	2.819,41
* 13/06/11	OP	06/13-002	850394	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		116,44	2.702,97
* 13/06/11	OP	06/13-003	850395	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		32,00	2.670,97
* 16/06/11	OP	06/16-001	850396	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	2.053,47
* 16/06/11	DE	06/16-002	850397	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	2.020,97
* 16/06/11	OP	06/16-003	850398	Pelo pagamento ao credor - MERCADINHO VITÓRIA - J. J. MARTINS DOS SANTOS		102,80	1.918,17
* 16/06/11	OP	06/16-004	850398	Pelo pagamento ao credor - MERCADINHO VITÓRIA - J. J. MARTINS DOS SANTOS		162,00	1.756,17
* 17/06/11	OP	06/17-001	850401	Pelo pagamento ao credor - SUPER BARATÃO - I. A. L. CORREIA		108,65	1.647,52
* 22/06/11	TR	00/00-035		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	22.000,00		23.647,52
* 22/06/11	OP	06/22-001	850402	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.021,08	18.626,44
* 28/06/11	DE	06/28-006	850403	Pelo pagamento ao credor - IRRF		303,06	18.323,38
* 28/06/11	OP	06/28-004	850404	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.540,00	16.783,38
* 28/06/11	DE	06/28-005	850404	Pelo pagamento ao credor - INSS		675,86	16.107,52
* 28/06/11	OP	06/28-003	850405	Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	15.762,52
* 28/06/11	OP	06/28-001	850407	Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	14.223,52
* 28/06/11	OP	06/28-002	850409	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	11.418,52
* 30/06/11	DE	06/30-001	850408	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	11.337,52
* 30/06/11	DE	06/30-002	850410	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	11.292,52
* 30/06/11	DE	06/30-003	850411	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	11.142,52
Total Geral:					22.000,00	15.509,44	11.142,52

ALAGOAS

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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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			8.938,86
* 01/06/11	DAM	06/01-003		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	39,60		8.978,46
* 01/06/11	DAM	06/01-004		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	207,96		9.186,42
* 01/06/11	DAM	06/01-005		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	51,84		9.238,26
* 01/06/11	DAM	06/01-006		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	102,89		9.341,15
* 01/06/11	DAM	06/01-007		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	78,60		9.419,75
* 02/06/11	TR	00/00-036		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		8.500,00	919,75
* 06/06/11	OP	06/06-002	850259	Pelo pagamento ao credor - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		163,83	755,92
* 06/06/11	OP	06/06-001	850260	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		525,26	230,66
* 10/06/11	DAM	06/10-003		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	490,50		721,16
* 10/06/11	OP	06/10-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		2.626,99	-1.905,83
* 10/06/11	OP	06/10-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.625,62	-3.531,45
* 10/06/11	OP	06/10-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		504,79	-4.036,24
* 10/06/11	OP	06/10-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		20,73	-4.056,97
* 10/06/11	OP	06/10-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.512,04	-5.569,01
* 10/06/11	OP	06/10-007		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.592,84	-7.161,85
* 10/06/11	OP	06/10-008		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.297,83	-8.459,68
* 10/06/11	DAM	06/10-001		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	102,12		-8.357,56
* 10/06/11	DAM	06/10-026		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	17.654,44		9.296,88
* 10/06/11	DAM	06/10-025		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.815,30		22.112,18
* 10/06/11	DAM	06/10-002		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	351,14		22.463,32
* 10/06/11	DAM	06/10-023		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.491,88		23.955,20
* 10/06/11	DAM	06/10-022		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	10.075,76		34.030,96
* 10/06/11	DAM	06/10-021		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.150,26		41.181,22
* 10/06/11	OP	06/10-009		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		463,31	40.717,91
* 10/06/11	DAM	06/10-024		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.953,01		42.670,92
* 10/06/11	DAM	06/10-018		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.359,94		44.030,86
* 10/06/11	DAM	06/10-004		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.509,21		46.540,07
* 10/06/11	DAM	06/10-005		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.117,04		52.657,11
* 10/06/11	DAM	06/10-006		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	8.462,67		61.119,78
* 10/06/11	DAM	06/10-007		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	251,80		61.371,58
* 10/06/11	DAM	06/10-008		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	329,62		61.701,20
* 10/06/11	DAM	06/10-009		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	78,01		61.779,21
* 10/06/11	DAM	06/10-010		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	268,24		62.047,45
* 10/06/11	DAM	06/10-011		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	374,70		62.422,15
* 10/06/11	DAM	06/10-019		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.804,58		102.226,73

ALAGOAS

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

Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011

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		
* 10/06/11	DAM	06/10-020		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	53.416,47		155.643,20
* 10/06/11	DAM	06/10-013		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.680,08		167.323,28
* 10/06/11	DAM	06/10-014		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	16.082,52		183.405,80
* 10/06/11	DAM	06/10-015		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.621,52		186.027,32
* 10/06/11	DAM	06/10-016		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.579,31		189.606,63
* 10/06/11	DAM	06/10-017		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.038,87		190.645,50
* 10/06/11	DAM	06/10-012		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.856,88		192.502,38
* 13/06/11	TR	00/00-037		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		90.000,00	102.502,38
* 14/06/11	TR	00/00-038		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		101.500,00	1.002,38
* 15/06/11	TR	00/00-039		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	100.000,00		101.002,38
* 15/06/11	TR	00/00-040		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		100.000,00	1.002,38
* 20/06/11	OP	06/20-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		589,54	412,84
* 20/06/11	OP	06/20-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		262,53	150,31
* 20/06/11	OP	06/20-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.160,79	-1.010,48
* 20/06/11	OP	06/20-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		124,38	-1.134,86
* 20/06/11	OP	06/20-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		103,65	-1.238,51
* 20/06/11	DAM	06/20-008		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	6.336,63		5.098,12
* 20/06/11	DAM	06/20-001		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.331,19		6.429,31
* 20/06/11	DAM	06/20-002		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.742,62		8.171,93
* 20/06/11	DAM	06/20-003		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.275,33		9.447,26
* 20/06/11	DAM	06/20-004		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.669,52		11.116,78
* 20/06/11	DAM	06/20-005		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.162,78		14.279,56
* 20/06/11	DAM	06/20-006		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	4.221,66		18.501,22
* 20/06/11	DAM	06/20-007		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.791,79		23.293,01
* 20/06/11	DAM	06/20-010		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.775,83		25.068,84
* 20/06/11	DAM	06/20-009		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.266,15		26.334,99
* 22/06/11	TR	00/00-042		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		20.000,00	6.334,99
* 22/06/11	TR	00/00-035		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		22.000,00	-15.665,01
* 22/06/11	TR	00/00-041		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	71.000,00		55.334,99
* 22/06/11	OP	06/22-006	850264	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		21.920,91	33.414,08
* 22/06/11	OP	06/22-004	850264	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		138,37	33.275,71
* 22/06/11	OP	06/22-003	850264	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		1.748,44	31.527,27
* 22/06/11	OP	06/22-002	850264	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		20.317,62	11.209,65
* 24/06/11	OP	06/22-005	850265	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		1.756,38	9.453,27
* 27/06/11	DAM	06/27-001		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.689,59		11.142,86
* 27/06/11	DAM	06/27-002		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.211,80		13.354,66
* 28/06/11	DE	06/28-007	850267	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		108,88	13.245,78

ALAGOAS**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011**

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		
* 28/06/11	DE	06/28-008	850268	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		5.598,09	7.647,69
* 28/06/11	DE	06/28-009	850268	Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		659,98	6.987,71
* 28/06/11	DE	06/28-010	850268	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		51,58	6.936,13
* 28/06/11	DE	06/28-011	850269	Pelo pagamento ao credor - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE MED E ODONT LTDA.		17,44	6.918,69
* 28/06/11	DE	06/28-013	850270	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	6.912,63
* 28/06/11	DE	06/28-012	850270	Pelo pagamento ao credor - FRV SEGUROS		22,06	6.890,57
* 30/06/11	DE	06/30-005	850271	Pelo pagamento ao credor - IRRF		873,07	6.017,50
Total Geral:					404.871,65	407.793,01	6.017,50

ALAGOAS**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011**

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			1.370.067,15
* 14/06/11	TR	00/00-038		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	101.500,00		1.471.567,15
* 22/06/11	TR	00/00-042		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	20.000,00		1.491.567,15
* 30/06/11	DAM	06/30-001		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	10.646,29		1.502.213,44
Total Geral:					132.146,29	0,00	1.502.213,44

ALAGOAS**R.P.P.S. DE BOCA DA MATA****Razão de Caixa e Bancos - Período de 01/06/2011 até 30/06/2011**

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			2.248.608,83
* 02/06/11	TR	00/00-036		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	8.500,00		2.257.108,83
* 13/06/11	TR	00/00-037		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	90.000,00		2.347.108,83
* 15/06/11	TR	00/00-039		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		100.000,00	2.247.108,83
* 15/06/11	TR	00/00-040		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	100.000,00		2.347.108,83
* 22/06/11	TR	00/00-041		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		71.000,00	2.276.108,83
* 30/06/11	OP	06/30-004		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		4.858,50	2.271.250,33
Total Geral:					198.500,00	175.858,50	2.271.250,33

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

Estado de Alagoas
R.P.P.S. DE BOCA DA MATA

Exercício de 2011

Página: 1/1

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2011 até 30/06/2011

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	9.720,00	9.720,00	11.340,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
06/01-002	01/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
06/06-001	06/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ABIPEM-ASS. BRA. DE INST. DE PREVID. EST. E MUN.
06/06-002	06/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ABIPEM-ASS. BRA. DE INST. DE PREVID. EST. E MUN.
06/06-003	06/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	6.040	5	3.3.90.14.00.00.00.00	POLIANA TELES DE ALMEIDA
06/06-004	06/06	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	6.040	5	3.3.90.14.00.00.00.00	FABIANA DA SILVA SANTOS
06/10-001	10/06	2.157,06	0,00	0,00	0,00	2.157,06	6.040	7	3.3.90.33.00.00.00.00	CORISCO VIAGENS E TURISMO LTDA.
01/03-001	03/01	4.140,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Total da Entidade:		68.557,06	0,00	29.790,00	29.790,00	38.767,06				
Total do Período:		68.557,06	0,00	29.790,00	29.790,00	38.767,06				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430