

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	<b>16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>13.263,83</b>	<b>13.263,83</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>2.353.100,52</b>
	<b>16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>13.263,83</b>	<b>13.263,83</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>2.353.100,52</b>
	16.16.09Previdência Social	986.300,00	13.263,83	10.000,00	989.563,83	77.038,44	543.599,48	445.964,35
	16.16.09.271Previdência Básica	986.300,00	13.263,83	10.000,00	989.563,83	77.038,44	543.599,48	445.964,35
	16.16.09.271.0021SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	986.300,00	13.263,83	10.000,00	989.563,83	77.038,44	543.599,48	445.964,35
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	292.300,00	13.263,83	10.000,00	295.563,83	9.186,03	144.654,39	150.909,44
	3.1.90.11.00.00.00.00.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.000,00	40.086,90	89.913,10
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.320,00	8.819,11	12.180,89
	3.1.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	3.3.90.14.00.00.00.00.0050 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.145,00	2.855,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0050 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.613,45	8.386,55
	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-0,01	2.187,05	7.812,95
	3.3.90.35.00.00.00.00.0050 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	57.060,00	12.940,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.406,00	9.205,70	1.794,30
	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.100,00	0,00	23.100,00	460,04	23.043,35	56,65
	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00.00.00.00.0050 Indenizações e Restituições	0,00	163,83	0,00	163,83	0,00	163,83	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.0050 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	67.852,41	398.945,09	295.054,91
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.783,90	85.345,60	54.654,40
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	24.875,44	124.197,36	75.802,64
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.748,44	12.629,15	87.370,85
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	32.356,40	176.467,14	73.532,86
	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	88,23	305,84	2.694,16
	3.3.90.92.00.00.00.00.0050 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	16.16.99Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	16.16.99.997Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	16.16.99.997.9999RESERVA 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
	9.9.99.99.00.00.00.00.0050 Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	<b>16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>13.263,83</b>	<b>13.263,83</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>2.353.100,52</b>
	<b>16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>13.263,83</b>	<b>13.263,83</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>2.353.100,52</b>
	16.16.99Reserva de Contingência	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	16.16.99.997Reserva do RPPS	1.910.400,00	0,00	3.263,83	1.907.136,17	0,00	0,00	1.907.136,17
	16.16.99.997.9999RESERVA 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 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 da Entidade:	2.896.700,00	13.263,83	13.263,83	2.896.700,00	77.038,44	543.599,48	2.353.100,52
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>13.263,83</b>	<b>13.263,83</b>	<b>2.896.700,00</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>2.353.100,52</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

## BALANCETE DA RECEITA

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.215.500,00	720.592,12	131.308,68	851.900,80	-363.599,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.215.500,00	557.750,99	105.377,61	663.128,60	-552.371,40
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.215.500,00	557.750,99	105.377,61	663.128,60	-552.371,40
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.215.500,00	557.750,99	105.377,61	663.128,60	-552.371,40
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.215.500,00	557.750,99	105.377,61	663.128,60	-552.371,40
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.215.500,00	80.166,39	12.696,87	92.863,26	-1.122.636,74
4 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	11.025,80	3.042,66	14.068,46	14.068,46
5 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	63.994,56	14.251,82	78.246,38	78.246,38
6 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	210.101,77	46.235,11	256.336,88	256.336,88
7 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	157.247,65	23.680,41	180.928,06	180.928,06
8 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	17.685,37	2.623,82	20.309,19	20.309,19
9 4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	9.906,85	1.681,98	11.588,83	11.588,83
11 4.1.2.1.0.29.07.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	7.210,15	1.049,04	8.259,19	8.259,19
12 4.1.2.1.0.29.07.10.00.00	SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	412,45	115,90	528,35	528,35
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	147.633,11	25.732,60	173.365,71	173.365,71
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	147.633,11	25.732,60	173.365,71	173.365,71
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	147.633,11	25.732,60	173.365,71	173.365,71
45 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	147.633,11	25.732,60	173.365,71	173.365,71
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	15.208,02	198,47	15.406,49	15.406,49
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	14.679,89	198,47	14.878,36	14.878,36
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	14.679,89	198,47	14.878,36	14.878,36
46 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	14.679,89	198,47	14.878,36	14.878,36
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	528,13	0,00	528,13	528,13
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	528,13	0,00	528,13	528,13
44 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	0,00	528,13	0,00	528,13	528,13
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.681.200,00	770.330,22	157.347,88	927.678,10	-753.521,90
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	770.330,22	157.347,88	927.678,10	-753.521,90
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	770.330,22	157.347,88	927.678,10	-753.521,90
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.681.200,00	770.330,22	157.347,88	927.678,10	-753.521,90
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.591.200,00	728.175,73	139.926,57	868.102,30	-723.097,70
42 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.591.200,00	98.302,96	18.059,36	116.362,32	-1.474.837,68
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	87.669,60	19.519,39	107.188,99	107.188,99
15 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	285.280,13	62.985,94	348.266,07	348.266,07
16 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	208.676,60	32.033,88	240.710,48	240.710,48
17 4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	24.496,67	3.582,31	28.078,98	28.078,98
18 4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	12.972,67	2.220,70	15.193,37	15.193,37
20 4.7.2.1.0.29.01.09.00.00	EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	10.237,17	1.373,27	11.610,44	11.610,44
21 4.7.2.1.0.29.01.10.00.00	SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	539,93	151,72	691,65	691,65

## BALANCETE DA RECEITA

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
47 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	90.000,00	42.154,49	17.421,31	59.575,80	-30.424,20
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>2.896.700,00</b>	<b>1.490.922,34</b>	<b>288.656,56</b>	<b>1.779.578,90</b>	<b>-1.117.121,10</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# BALANCETE DA DESPESA

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
1 R.P.P.S. DE BOCA DA MATA								
16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA								
16.16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA								
09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS								
001 .3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00	40.086,90	6.000,00	40.086,90	6.000,00	40.086,90	0,00
002 .3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.320,00	8.819,11	1.320,00	8.819,11	1.320,00	8.819,11	0,00
003 .3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 .3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 .3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.145,00	2.100,00	2.145,00	2.100,00	2.145,00	0,00
006 .3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.613,45	0,00	1.613,45	0,00	1.613,45	0,00
007 .3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	-0,01	2.187,05	2.157,05	2.187,05	2.157,05	2.187,05	0,00
008 .3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	57.060,00	4.620,00	32.340,00	0,00	27.720,00	29.340,00
009 .3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.406,00	9.205,70	1.406,00	9.205,70	1.406,00	9.205,70	0,00
010 .3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460,04	23.043,35	3.905,04	21.318,35	3.560,04	20.973,35	2.070,00
011 .3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 .3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	163,83	0,00	163,83	0,00	163,83	0,00
012 .4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>9.186,03</b>	<b>144.654,39</b>	<b>21.508,09</b>	<b>118.209,39</b>	<b>16.543,09</b>	<b>113.244,39</b>	<b>31.410,00</b>
09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
013 .3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	8.783,90	85.345,60	8.783,90	85.345,60	8.783,90	85.345,60	0,00
014 .3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	24.875,44	124.197,36	24.875,44	124.197,36	24.875,44	124.197,36	0,00
015 .3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	1.748,44	12.629,15	1.748,44	12.629,15	1.748,44	12.629,15	0,00
016 .3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	32.356,40	176.467,14	32.356,40	176.467,14	32.336,35	176.447,09	20,05
017 .3.3.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	88,23	305,84	88,23	305,84	88,23	305,84	0,00
018 .3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto Atividade:</b>		<b>67.852,41</b>	<b>398.945,09</b>	<b>67.852,41</b>	<b>398.945,09</b>	<b>67.832,36</b>	<b>398.925,04</b>	<b>20,05</b>

# BALANCETE DA DESPESA

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o 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							
019.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Projeto Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>89.360,50</b>	<b>517.154,48</b>	<b>84.375,45</b>	<b>512.169,43</b>	<b>31.430,05</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>89.360,50</b>	<b>517.154,48</b>	<b>84.375,45</b>	<b>512.169,43</b>	<b>31.430,05</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>89.360,50</b>	<b>517.154,48</b>	<b>84.375,45</b>	<b>512.169,43</b>	<b>31.430,05</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>77.038,44</b>	<b>543.599,48</b>	<b>89.360,50</b>	<b>517.154,48</b>	<b>84.375,45</b>	<b>512.169,43</b>	<b>31.430,05</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo até o mês
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>						
60001	2.1.1.1.1.02.09.00.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.004,18	3.997,81	6,37 C
60002	2.1.1.1.2.09.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	539,06	152,79	386,27 C
60003	2.1.1.1.4.02.09.00.00.0000	ISS - RPPS	0,00	1.971,30	1.971,30	0,00
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	0,00	4.083,68	4.062,68	21,00 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	121,92	121,92	0,00
60021	2.1.1.1.5.02.09.00.00.0000	ONDONTO SORRIA	0,00	17,44	17,44	0,00
60007	2.1.1.1.7.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - SEGURO RPPS	6,06 C	84,84	84,84	6,06 C
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	0,00	44,12	44,12	0,00
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	38.291,42	38.291,42	0,00 C
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	103,16	103,16	0,00
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	1.319,96	1.319,96	0,00
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	773,63	773,63	67,43 C
Total da Entidade:			73,49 C	51.354,71	50.941,07	487,13 C
<b>Total Geral:</b>			<b>73,49 C</b>	<b>51.354,71</b>	<b>50.941,07</b>	<b>487,13 C</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

# CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ALAGOAS

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.779.578,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>512.169,43</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.779.578,90</b>	<b>Despesas</b>	<b>512.169,43</b>
Receitas Correntes	851.900,80	Despesas Correntes	511.839,43
Receita de Contribuições	663.128,60	Pessoal e Encargos Sociais	134.251,61
Receita Patrimonial	173.365,71	Outras Despesas Correntes	377.587,82
Outras Receitas Correntes	15.406,49	Despesas de Capital	330,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	927.678,10	Investimentos	330,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>51.354,71</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.941,07</b>
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	51.354,71	Depósitos	50.941,07
		Restos a pagar	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.727.468,06</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.995.291,17</b>
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	85.094,80
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	3.910.196,37
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>4.558.401,67</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.558.401,67</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430



# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/7

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

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 30301 BANCO DO BRASIL S/A - 18.117-X - ADMINISTRATIVO			
SALDO ANTERIOR							11.142,52
* 05/07/11	OP	07/05-001	850412	Pelo pagamento ao credor - ABIPEM-ASS. BRA. DE INST. DE PREVID. EST. E MUN.		300,00	10.842,52
* 05/07/11	OP	07/05-002	850413	Pelo pagamento ao credor - ABIPEM-ASS. BRA. DE INST. DE PREVID. EST. E MUN.		300,00	10.542,52
* 05/07/11	OP	07/05-007	850414	Pelo pagamento ao credor - CEAL		108,05	10.434,47
* 05/07/11	OP	07/05-008	850415	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	10.411,47
* 05/07/11	OP	07/05-003	850416	Pelo pagamento ao credor - POLIANA TELES DE ALMEIDA		1.050,00	9.361,47
* 05/07/11	OP	07/05-004	850417	Pelo pagamento ao credor - FABIANA DA SILVA SANTOS		1.050,00	8.311,47
* 05/07/11	OP	07/05-005	850418	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.337,50	5.973,97
* 05/07/11	OP	07/05-006	850422	Pelo pagamento ao credor - CORISCO VIAGENS E TURISMO LTDA.		2.157,05	3.816,92
* 06/07/11	DE	07/06-002	850419	Pelo pagamento ao credor - IRRF		37,50	3.779,42
* 06/07/11	DE	07/06-001	850420	Pelo pagamento ao credor - ISS		125,00	3.654,42
* 11/07/11	OP	07/11-001	850423	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	3.618,14
* 11/07/11	OP	07/11-002	850424	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		32,00	3.586,14
* 11/07/11	OP	07/11-003	850425	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		160,71	3.425,43
* 13/07/11	OP	07/13-002	850426	Pelo pagamento ao credor - EDVAN COSTA MIRANDA		100,70	3.324,73
* 13/07/11	DE	07/13-003	850426	Pelo pagamento ao credor - ISS		5,30	3.319,43
* 13/07/11	OP	07/13-001	850427	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	2.701,93
* 13/07/11	DE	07/13-004	850428	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	2.669,43
* 14/07/11	OP	07/14-001	850429	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME - FOUR COLORS		100,00	2.569,43
* 25/07/11	TR	00/00-043		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	5.280,44		7.849,87
* 25/07/11	TR	00/00-045		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	12.500,00		20.349,87
* 25/07/11	OP	07/25-008	850430	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.280,44	15.069,43
* 27/07/11	DE	07/27-015	850431	Pelo pagamento ao credor - IRRF		119,56	14.949,87
* 27/07/11	DE	07/27-014	850432	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	14.917,37
* 27/07/11	OP	07/27-013	850433	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	14.299,87
* 28/07/11	TR	00/00-044		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		5.280,44	9.019,43
* 29/07/11	DE	07/29-006	850434	Pelo pagamento ao credor - INSS		600,00	8.419,43
* 29/07/11	OP	07/29-007	850434	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.320,00	7.099,43
<b>Total Geral:</b>					<b>17.780,44</b>	<b>21.823,53</b>	<b>7.099,43</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/7

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

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
				SALDO ANTERIOR			6.017,50
* 01/07/11	REC	701004		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	5.970,91		11.988,41
* 01/07/11	REC	701005		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	2.722,96		14.711,37
* 07/07/11	OP	07/07-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		20,73	14.690,64
* 07/07/11	OP	07/07-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		527,22	14.163,42
* 07/07/11	OP	07/07-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.675,76	12.487,66
* 07/07/11	TR	00/00-047		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.214.000,00	-1.201.512,34
* 07/07/11	TR	00/00-046		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.200.000,00		-1.512,34
* 07/07/11	REC	707010		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.373,27		-139,07
* 07/07/11	REC	707008		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.951,70		1.812,63
* 07/07/11	REC	707009		Pela arrecadação nessa data - EDUCAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.049,04		2.861,67
* 07/07/11	REC	707006		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	17.567,69		20.429,36
* 07/07/11	REC	707005		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	12.760,95		33.190,31
* 07/07/11	REC	707004		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	9.951,44		43.141,75
* 07/07/11	REC	707003		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.106,38		50.248,13
* 07/07/11	REC	707002		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	53.034,50		103.282,63
* 07/07/11	REC	707001		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.128,73		142.411,36
* 07/07/11	REC	707007		Pela arrecadação nessa data - FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.490,87		143.902,23
* 08/07/11	REC	708001		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	55,95		143.958,18
* 08/07/11	REC	708002		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	73,24		144.031,42
* 12/07/11	TR	00/00-048		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		144.000,00	31,42
* 15/07/11	OP	07/15-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.716,32	-1.684,90
* 15/07/11	OP	07/15-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		145,11	-1.830,01
* 15/07/11	OP	07/15-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		124,38	-1.954,39
* 15/07/11	OP	07/15-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.098,69	-3.053,08
* 15/07/11	REC	715006		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.786,24		-1.266,84
* 15/07/11	REC	715005		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.274,10		7,26
* 15/07/11	REC	715004		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	12.405,60		12.412,86
* 15/07/11	REC	715003		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.326,74		21.739,60
* 15/07/11	REC	715002		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.730,36		23.469,96
* 15/07/11	REC	715001		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.321,82		24.791,78
* 15/07/11	OP	07/15-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.471,63	23.320,15
* 18/07/11	TR	00/00-049		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		23.000,00	320,15
* 25/07/11	TR	00/00-045		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		12.500,00	-12.179,85
* 25/07/11	TR	00/00-050		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	70.000,00		57.820,15

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 3/7

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

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS							
* 25/07/11	TR	00/00-043		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		5.280,44	52.539,71
* 25/07/11	OP	07/25-006	850273	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		21.467,21	31.072,50
* 25/07/11	OP	07/25-005	850273	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		314,83	30.757,67
* 25/07/11	OP	07/25-004	850273	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		88,23	30.669,44
* 25/07/11	OP	07/25-003	850273	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUX. RECLUSÃO		155,67	30.513,77
* 25/07/11	OP	07/25-007	850273	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		17.120,04	13.393,73
* 25/07/11	OP	07/25-002	850273	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		1.748,44	11.645,29
* 26/07/11	REC	726002		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	2.220,70		13.865,99
* 26/07/11	REC	726001		Pela arrecadação nessa data - CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.681,98		15.547,97
* 27/07/11	DE	07/27-005	850274	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		216,07	15.331,90
* 27/07/11	DE	07/27-006	850275	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	15.325,84
* 27/07/11	DE	07/27-007	850275	Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIA ADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		22,06	15.303,78
* 27/07/11	DE	07/27-010	850276	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		51,58	15.252,20
* 27/07/11	OP	07/27-012	850276	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		397,09	14.855,11
* 27/07/11	DE	07/27-008	850276	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6.236,56	8.618,55
* 27/07/11	DE	07/27-009	850276	Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		659,98	7.958,57
* 27/07/11	DE	07/27-011	850277	Pelo pagamento ao credor - IRRF		773,17	7.185,40
* 27/07/11	OP	07/27-001	850279	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		1.771,21	5.414,19
* 27/07/11	DE	07/27-004	850281	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		152,79	5.261,40
* 27/07/11	OP	07/27-002	850282	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		100,93	5.160,47
* 27/07/11	OP	07/27-003	850283	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		112,18	5.048,29
* 28/07/11	TR	00/00-044		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	5.280,44		10.328,73
* 29/07/11	OP	07/29-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		3.044,04	7.284,69
* 29/07/11	REC	729013		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	78,48		7.363,17
* 29/07/11	REC	729012		Pela arrecadação nessa data - SAAE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	59,95		7.423,12
* 29/07/11	REC	729011		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	16.111,68		23.534,80
* 29/07/11	REC	729010		Pela arrecadação nessa data - SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.757,75		35.292,55
* 29/07/11	REC	729009		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	14.678,38		49.970,93
* 29/07/11	REC	729008		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.764,95		60.735,88
* 29/07/11	REC	729007		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.582,31		64.318,19
* 29/07/11	REC	729006		Pela arrecadação nessa data - ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.623,82		66.942,01
* 29/07/11	REC	729005		Pela arrecadação nessa data - Multas e Juros Previstos em Contratos	198,47		67.140,48
* 29/07/11	REC	729004		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	3.380,98		70.521,46
* 29/07/11	REC	729003		Pela arrecadação nessa data - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.931,92		72.453,38
* 29/07/11	REC	729002		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	2.713,53		75.166,91

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 4/7

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

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 30302 BANCO DO BRASIL S/A - 18.118-8 - BENEF. E RECEITAS			
* 29/07/11	REC	729001		Pela arrecadação nessa data - Contrib Patronal em Regime de Parcel. de Débitos	6.013,91		81.180,82
* 29/07/11	OP	07/29-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		350,98	80.829,84
* 29/07/11	OP	07/29-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		466,68	80.363,16
* 29/07/11	OP	07/29-003		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		825,09	79.538,07
* 29/07/11	OP	07/29-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.542,70	77.995,37
<b>Total Geral:</b>					<b>1.535.161,74</b>	<b>1.463.183,87</b>	<b>77.995,37</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 5/7

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

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 50501 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8- RPPS RF CONSERVADOR			
				SALDO ANTERIOR			1.502.213,44
* 12/07/11	TR	00/00-048		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	144.000,00		1.646.213,44
* 18/07/11	TR	00/00-049		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	23.000,00		1.669.213,44
* 31/07/11	REC	731001		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	11.397,02		1.680.610,46
Total Geral:					<b>178.397,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.610,46</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 6/7

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

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 50502 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL CONS			
				SALDO ANTERIOR			2.271.250,33
* 07/07/11	TR	00/00-046		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.200.000,00	1.071.250,33
* 25/07/11	TR	00/00-050		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		70.000,00	1.001.250,33
* 31/07/11	REC	731002		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	8.217,79		1.009.468,12
				Total Geral:	<b>8.217,79</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.009.468,12</b>

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 7/7

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

Data	DOC	TM1/OP	AV/CHQ	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Conta: 50503 BCO. DO BRASIL S/A - 18.118-8 - RPPS ATUARIAL MODE			
				SALDO ANTERIOR			0,00
* 07/07/11	TR	00/00-047		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.214.000,00		1.214.000,00
* 31/07/11	REC	731003		Pela arrecadação nessa data - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	6.117,79		1.220.117,79
Total Geral:					<b>1.220.117,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.117,79</b>

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430

## DESPESA A PAGAR

**ALAGOAS**

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

Mês: Julho

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
<b>Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA</b>										
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	11.340,00	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
01/03-001	03/01	4.140,00	0,00	2.415,00	2.070,00	2.070,00	6.040	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTC
01/03-003	03/01	36.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
6.041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
07/25-005	25/07	27.660,47	0,00	27.660,47	27.640,42	20,05	6.041	16	3.3.90.05.00.00.00.00	FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA
Total da Entidade:		88.860,47	0,00	62.415,47	57.430,42	31.430,05				
<b>Total Geral:</b>		<b>88.860,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62.415,47</b>	<b>57.430,42</b>	<b>31.430,05</b>				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO  
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA  
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CRC/AL - 6.5430