

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	13.860,01	13.860,01	2.896.700,00	82.969,46	626.568,94	2.270.131,06
	16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	13.860,01	13.860,01	2.896.700,00	82.969,46	626.568,94	2.270.131,06
	16.16.09Previdência Social	986.300,00	13.860,01	10.596,18	989.563,83	82.969,46	626.568,94	362.994,89
	16.16.09.271Previdência Básica	986.300,00	13.860,01	10.596,18	989.563,83	82.969,46	626.568,94	362.994,89
	16.16.09.271.0021SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	986.300,00	13.860,01	10.596,18	989.563,83	82.969,46	626.568,94	362.994,89
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	292.300,00	13.860,01	10.596,18	295.563,83	10.528,83	155.183,22	140.380,61
	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	6.500,00	46.586,90	83.413,10
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.430,00	10.249,11	10.750,89
	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	75,00	1.688,45	8.311,55
	3.3.90.33.00.00.00.00.0050 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.187,05	7.812,95
	3.3.90.35.00.00.00.00.0050 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	10.596,18	69.403,82	0,00	57.060,00	12.343,82
	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	1.393,00	10.598,70	401,30
	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.619,78	0,00	23.619,78	576,43	23.619,78	0,00
	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	240,23	0,00	240,23	76,40	240,23	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	478,00	808,00	9.192,00
	09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONIST/	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	72.440,63	471.385,72	222.614,28
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	3.343,08	88.688,68	51.311,32
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.028,93	152.226,29	47.773,71
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.748,44	14.377,59	85.622,41
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	39.257,96	215.725,10	34.274,90
	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	62,22	368,06	2.631,94
	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: Agosto

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	16INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	13.860,01	13.860,01	2.896.700,00	82.969,46	626.568,94	2.270.131,06
	16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	13.860,01	13.860,01	2.896.700,00	82.969,46	626.568,94	2.270.131,06
	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	13.860,01	13.860,01	2.896.700,00	82.969,46	626.568,94	2.270.131,06
	Total Geral:	2.896.700,00	13.860,01	13.860,01	2.896.700,00	82.969,46	626.568,94	2.270.131,06

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: Agosto

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.215.500,00	851.900,80	217.753,00	1.069.653,80	-145.846,20
4.1.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.215.500,00	663.128,60	77.197,74	740.326,34	-475.173,66
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.215.500,00	663.128,60	77.197,74	740.326,34	-475.173,66
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.215.500,00	663.128,60	77.197,74	740.326,34	-475.173,66
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.215.500,00	663.128,60	77.197,74	740.326,34	-475.173,66
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.215.500,00	92.863,26	0,00	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	14.068,46	4.489,61	18.558,07	18.558,07
5 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	78.246,38	14.333,87	92.580,25	92.580,25
6 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	256.336,88	46.413,00	302.749,88	302.749,88
7 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	180.928,06	11.961,26	192.889,32	192.889,32
8 4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	20.309,19	0,00	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	11.588,83	0,00	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	8.259,19	0,00	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	528,35	0,00	528,35	528,35
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	173.365,71	140.507,46	313.873,17	313.873,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	173.365,71	140.507,46	313.873,17	313.873,17
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	173.365,71	140.507,46	313.873,17	313.873,17
45 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	173.365,71	140.507,46	313.873,17	313.873,17
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	15.406,49	47,80	15.454,29	15.454,29
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	14.878,36	0,00	14.878,36	14.878,36
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	14.878,36	0,00	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	14.878,36	0,00	14.878,36	14.878,36
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	528,13	47,80	575,93	575,93
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	528,13	47,80	575,93	575,93
44 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	0,00	528,13	47,80	575,93	575,93
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.681.200,00	927.678,10	107.365,01	1.035.043,11	-646.156,89
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	927.678,10	107.365,01	1.035.043,11	-646.156,89
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Cpntribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	927.678,10	107.365,01	1.035.043,11	-646.156,89
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.681.200,00	927.678,10	107.365,01	1.035.043,11	-646.156,89
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.591.200,00	868.102,30	98.593,93	966.696,23	-624.503,77
42 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	PREFEITURA - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	1.591.200,00	116.362,32	0,00	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	107.188,99	19.582,66	126.771,65	126.771,65
15 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	348.266,07	62.956,11	411.222,18	411.222,18
16 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	240.710,48	16.055,16	256.765,64	256.765,64
17 4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	ASS. SOCIAL - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	28.078,98	0,00	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	15.193,37	0,00	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	11.610,44	0,00	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	691,65	0,00	691,65	691,65

BALANCETE DA RECEITA

ALAGOAS

R.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Agosto

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	59.575,80	8.771,08	68.346,88	-21.653,12
Total das Receitas Orçamentárias:		2.896.700,00	1.779.578,90	325.118,01	2.104.696,91	-792.003,09

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: Agosto

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	6.500,00	46.586,90	6.500,00	46.586,90	6.500,00	46.586,90	0,00
002 .3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.430,00	10.249,11	1.430,00	10.249,11	1.430,00	10.249,11	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	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
006 .3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	75,00	1.688,45	75,00	1.688,45	75,00	1.688,45	0,00
007 .3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.187,05	0,00	2.187,05	0,00	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	36.960,00	9.240,00	36.960,00	20.100,00
009 .3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.393,00	10.598,70	1.393,00	10.598,70	1.393,00	10.598,70	0,00
010 .3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	576,43	23.619,78	921,43	22.239,78	921,43	21.894,78	1.725,00
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	76,40	240,23	76,40	240,23	76,40	240,23	0,00
012 .4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478,00	808,00	478,00	808,00	478,00	808,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		10.528,83	155.183,22	15.493,83	133.703,22	20.113,83	133.358,22	21.825,00
09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
013 .3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	3.343,08	88.688,68	3.343,08	88.688,68	3.343,08	88.688,68	0,00
014 .3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	28.028,93	152.226,29	28.028,93	152.226,29	28.028,93	152.226,29	0,00
015 .3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	1.748,44	14.377,59	1.748,44	14.377,59	1.748,44	14.377,59	0,00
016 .3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	39.257,96	215.725,10	39.257,96	215.725,10	39.278,01	215.725,10	0,00
017 .3.3.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	62,22	368,06	62,22	368,06	62,22	368,06	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
Total do Projeto Atividade:		72.440,63	471.385,72	72.440,63	471.385,72	72.460,68	471.385,72	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

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
	Total do Projeto Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	82.969,46	626.568,94	87.934,46	605.088,94	92.574,51	604.743,94	21.825,00
	Total do Órgão Orçamentário:	82.969,46	626.568,94	87.934,46	605.088,94	92.574,51	604.743,94	21.825,00
	Total da Despesa da Entidade:	82.969,46	626.568,94	87.934,46	605.088,94	92.574,51	604.743,94	21.825,00
	Total da Despesa Orçamentária:	82.969,46	626.568,94	87.934,46	605.088,94	92.574,51	604.743,94	21.825,00

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: Agosto

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	Crédito	Débito	Saldo até o mês
Entidade: 1 - R.P.P.S. DE BOCA DA MATA						
60001	2.1.1.1.1.02.09.00.00.0000	INSS - RPPS	0,00	4.689,18	4.682,81	6,37 C
60002	2.1.1.1.2.09.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	898,43	512,16	386,27 C
60003	2.1.1.1.4.02.09.00.00.0000	ISS - RPPS	0,00	2.498,30	2.498,30	0,00
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.629,52	5.450,36	179,16 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	665,31	665,31	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	90,90	90,90	6,06 C
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	0,00	88,24	72,24	16,00 C
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	45.115,15	45.115,15	0,00 D
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	1.911,06	1.032,90	878,16 C
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	2.694,17	2.034,19	659,98 C
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	970,10	970,10	67,43 C
Total da Entidade:			73,49 C	65.267,80	63.141,86	2.199,43 C
Total Geral:			73,49 C	65.267,80	63.141,86	2.199,43 C

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: Agosto

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	2.104.696,91	ORÇAMENTÁRIAS	604.743,94
Receitas	2.104.696,91	Despesas	604.743,94
Receitas Correntes	1.069.653,80	Despesas Correntes	603.935,94
Receita de Contribuições	740.326,34	Pessoal e Encargos Sociais	145.524,69
Receita Patrimonial	313.873,17	Outras Despesas Correntes	458.411,25
Outras Receitas Correntes	15.454,29	Despesas de Capital	808,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.035.043,11	Investimentos	808,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65.267,80	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63.141,86
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	65.267,80	Depósitos	63.141,86
		Restos a pagar	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.727.468,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.229.546,97
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	10.043,14
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	4.219.503,83
TOTAL DA RECEITA	4.897.432,77	TOTAL DA DESPESA	4.897.432,77

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: Agosto

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			7.099,43
* 01/08/11	OP	08/01-001	850436	Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	5.560,43
* 01/08/11	OP	08/01-002	850439	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	2.755,43
* 02/08/11	DE	08/02-001	850435	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	2.674,43
* 02/08/11	DE	08/02-002	850437	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	2.524,43
* 02/08/11	DE	08/02-003	850438	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	2.479,43
* 03/08/11	OP	08/03-001	850440	Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	2.134,43
* 04/08/11	OP	08/04-001	850441	Pelo pagamento ao credor - CEAL		71,52	2.062,91
* 04/08/11	OP	08/04-002	850442	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	2.039,91
* 06/08/11	OP	08/05-001	850443	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME - FOUR COLORS		100,00	1.939,91
* 08/08/11	OP	08/08-003		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		11,40	1.928,51
* 08/08/11	OP	08/08-002		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		11,40	1.917,11
* 08/08/11	OP	08/08-001		Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		11,40	1.905,71
* 09/08/11	OP	08/09-001	850445	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		32,00	1.873,71
* 09/08/11	OP	08/09-002	850448	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	1.837,43
* 09/08/11	OP	08/09-003	850449	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		119,43	1.718,00
* 10/08/11	OP	08/10-001	850450	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	1.100,50
* 10/08/11	DE	08/10-002	850451	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	1.068,00
* 11/08/11	TR	00/00-051		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	300,00		1.368,00
* 11/08/11	OP	08/11-001	850452	Pelo pagamento ao credor - FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA		430,20	937,80
* 11/08/11	OP	08/11-003	850453	Pelo pagamento ao credor - VSA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. - MONDO INFORMÁT		75,00	862,80
* 11/08/11	OP	08/11-002	850454	Pelo pagamento ao credor - PEDRO JORGE GUIMARÃES ALMEIDA		93,00	769,80
* 16/08/11	OP	08/16-001	850455	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	152,30
* 16/08/11	DE	08/16-002	850456	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	119,80
* 25/08/11	TR	00/00-052		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	13.000,00		13.119,80
* 25/08/11	OP	08/25-001	850457	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.195,44	7.924,36
* 25/08/11	OP	08/25-002	850457	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		500,00	7.424,36
* 25/08/11	DE	08/25-007	850458	Pelo pagamento ao credor - IRRF		119,56	7.304,80
* 25/08/11	OP	08/25-003	850459	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.430,00	5.874,80
* 25/08/11	DE	08/25-004	850459	Pelo pagamento ao credor - INSS		685,00	5.189,80
* 25/08/11	OP	08/25-006	850460	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME - FOUR COLORS		100,00	5.089,80
* 25/08/11	OP	08/25-005	850461	Pelo pagamento ao credor - COMPUAL INFORMÁTICA LTDA.		60,00	5.029,80
* 31/08/11	OP	08/31-002	850462	Pelo pagamento ao credor - F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA S/S		1.539,00	3.490,80
* 31/08/11	OP	08/31-001	850463	Pelo pagamento ao credor - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		2.805,00	685,80
* 31/08/11	DE	08/31-005	850464	Pelo pagamento ao credor - IRRF		45,00	640,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

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: 30301 BANCO DO BRASIL S/A - 18.117-X - ADMINISTRATIVO			
* 31/08/11	DE	08/31-004	850465	Pelo pagamento ao credor - ISS		150,00	490,80
* 31/08/11	DE	08/31-003	850466	Pelo pagamento ao credor - ISS		81,00	409,80
Total Geral:					13.300,00	19.989,63	409,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

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			
				SALDO ANTERIOR			77.995,37
* 01/08/11	OP	08/01-003	850288	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		284,11	77.711,26
* 01/08/11	OP	08/01-004	850289	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		52,74	77.658,52
* 02/08/11	TR	00/00-053		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		77.000,00	658,52
* 05/08/11	OP	08/05-002	850287	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		214,59	443,93
* 09/08/11	REC	110		Pela arrecadação nesta data, lote número 110	28.016,42		28.460,35
* 09/08/11	OP	08/09-008		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.471,63	26.988,72
* 09/08/11	OP	08/09-007		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		145,18	26.843,54
* 09/08/11	OP	08/09-006		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO MATERNIDADE		1.716,32	25.127,22
* 09/08/11	OP	08/09-005		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.037,00	24.090,22
* 09/08/11	OP	08/09-004		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		165,92	23.924,30
* 09/08/11	TR	00/00-061		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00		523.924,30
* 09/08/11	TR	00/00-057		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.000.000,00	-476.075,70
* 09/08/11	TR	00/00-062		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00		23.924,30
* 10/08/11	TR	00/00-058		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		23.000,00	924,30
* 10/08/11	OP	08/10-003	850290	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		239,86	684,44
* 11/08/11	TR	00/00-051		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		300,00	384,44
* 12/08/11	TR	00/00-060		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		500.000,00	-499.615,56
* 12/08/11	TR	00/00-063		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00		384,44
* 16/08/11	OP	08/16-003	850286	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		171,68	212,76
* 18/08/11	REC	111		Pela arrecadação nesta data, lote número 111	143.285,64		143.498,40
* 18/08/11	OP	08/18-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.679,94	141.818,46
* 19/08/11	TR	00/00-064		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		141.800,00	18,46
* 24/08/11	TR	00/00-059		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	73.000,00		73.018,46
* 25/08/11	TR	00/00-052		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		13.000,00	60.018,46
* 25/08/11	OP	08/25-015	850292	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		893,05	59.125,41
* 25/08/11	DE	08/25-023	850293	Pelo pagamento ao credor - IRRF		1.178,12	57.947,29
* 25/08/11	DE	08/25-016	850294	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		196,47	57.750,82
* 25/08/11	DE	08/25-017	850295	Pelo pagamento ao credor - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		28,12	57.722,70
* 25/08/11	DE	08/25-018	850295	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	57.716,64
* 25/08/11	DE	08/25-019	850296	Pelo pagamento ao credor - UNIMED		543,39	57.173,25
* 25/08/11	OP	08/25-014	850297	Pelo pagamento ao credor - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		76,40	57.096,85
* 25/08/11	OP	08/25-013	850298	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		13.153,38	43.943,47
* 25/08/11	OP	08/25-012	850298	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		62,22	43.881,25
* 25/08/11	OP	08/25-011	850298	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		315,04	43.566,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

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			
* 25/08/11	OP	08/25-010	850298	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUX. RECLUSÃO		155,67	43.410,54
* 25/08/11	OP	08/25-009	850298	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		31.874,55	11.535,99
* 25/08/11	OP	08/25-008	850298	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		1.748,44	9.787,55
* 25/08/11	DE	08/25-026	850300	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		101,86	9.685,69
* 25/08/11	DE	08/25-024	850301	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		114,45	9.571,24
* 25/08/11	DE	08/25-025	850302	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		143,06	9.428,18
* 25/08/11	DE	08/25-022	850303	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		929,74	8.498,44
* 25/08/11	DE	08/25-021	850303	Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		714,23	7.784,21
* 25/08/11	DE	08/25-020	850303	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6.823,73	960,48
* 26/08/11	OP	08/26-001	850305	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		98,22	862,26
* 31/08/11	REC	112		Pela arrecadação nesta data, lote número 112	8.771,08		9.633,34
Total Geral:					1.753.073,14	1.821.435,17	9.633,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

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			1.680.610,46
* 02/08/11	TR	00/00-053		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	77.000,00		1.757.610,46
* 09/08/11	TR	00/00-057		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.000.000,00		2.757.610,46
* 10/08/11	TR	00/00-058		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	23.000,00		2.780.610,46
* 24/08/11	TR	00/00-059		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		73.000,00	2.707.610,46
* 31/08/11	REC	108		Pela arrecadação nesta data, lote número 108	72.676,54		2.780.287,00
Total Geral:					1.172.676,54	73.000,00	2.780.287,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

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			1.009.468,12
* 09/08/11	TR	00/00-061		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		500.000,00	509.468,12
* 12/08/11	TR	00/00-060		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00		1.009.468,12
* 31/08/11	REC	107		Pela arrecadação nesta data, lote número 107	51.480,10		1.060.948,22
Total Geral:					551.480,10	500.000,00	1.060.948,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Agosto

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			1.220.117,79
* 09/08/11	TR	00/00-062		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		500.000,00	720.117,79
* 12/08/11	TR	00/00-063		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		500.000,00	220.117,79
* 19/08/11	TR	00/00-064		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	141.800,00		361.917,79
* 31/08/11	REC	109		Pela arrecadação nesta data, lote número 109	16.350,82		378.268,61
Total Geral:					158.150,82	1.000.000,00	378.268,61

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: Agosto

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	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	12.960,00	12.960,00	8.100,00	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	2.760,00	2.415,00	1.725,00	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	24.000,00	24.000,00	12.000,00	6.040	8	3.3.90.35.00.00.00.00	VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Total da Entidade:		61.200,00	0,00	39.720,00	39.375,00	21.825,00				
Total Geral:		61.200,00	0,00	39.720,00	39.375,00	21.825,00				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430