

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

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

Mês: Setembro

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	22.354,44	22.354,44	2.896.700,00	82.306,86	708.875,80	2.187.824,20
	16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	22.354,44	22.354,44	2.896.700,00	82.306,86	708.875,80	2.187.824,20
	16.16.09Previdência Social	986.300,00	22.354,44	19.090,61	989.563,83	82.306,86	708.875,80	280.688,03
	16.16.09.271Previdência Básica	986.300,00	22.354,44	19.090,61	989.563,83	82.306,86	708.875,80	280.688,03
	16.16.09.271.0021SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	986.300,00	22.354,44	19.090,61	989.563,83	82.306,86	708.875,80	280.688,03
	09.271.0021.6.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	292.300,00	15.131,81	10.596,18	296.835,63	9.227,40	164.410,62	132.425,01
	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	52.586,90	77.413,10
	3.1.90.13.00.00.00.00.0050 Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.320,00	11.569,11	9.430,89
	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	234,30	1.922,75	8.077,25
	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	898,70	0,00	11.898,70	1.300,00	11.898,70	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	13.992,88	0,00	23.992,88	373,10	23.992,88	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	0,00	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	0,00	808,00	9.192,00
	09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONIST/	694.000,00	7.222,63	8.494,43	692.728,20	73.079,46	544.465,18	148.263,02
	3.1.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.742,74	90.431,42	49.568,58
	3.3.90.01.00.00.00.00.0050 Aposentadorias e Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.028,53	180.254,82	19.745,18
	3.3.90.03.00.00.00.00.0050 Pensões	100.000,00	0,00	8.494,43	91.505,57	1.748,44	16.126,03	75.379,54
	3.3.90.05.00.00.00.00.0050 Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	7.222,63	0,00	257.222,63	41.497,53	257.222,63	0,00
	3.3.90.09.00.00.00.00.0050 Salário-Família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	62,22	430,28	2.569,72
	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: Setembro

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	22.354,44	22.354,44	2.896.700,00	82.306,86	708.875,80	2.187.824,20
	16.16.0INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA	2.896.700,00	22.354,44	22.354,44	2.896.700,00	82.306,86	708.875,80	2.187.824,20
	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	22.354,44	22.354,44	2.896.700,00	82.306,86	708.875,80	2.187.824,20
	Total Geral:	2.896.700,00	22.354,44	22.354,44	2.896.700,00	82.306,86	708.875,80	2.187.824,20

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: Setembro

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	1.069.653,80	109.829,15	1.179.482,95	-36.017,05
4.1.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.215.500,00	740.326,34	67.604,09	807.930,43	-407.569,57
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.215.500,00	740.326,34	67.604,09	807.930,43	-407.569,57
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio	1.215.500,00	740.326,34	67.604,09	807.930,43	-407.569,57
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Serv. Civil Ativo para o RPPS	1.215.500,00	740.326,34	67.604,09	807.930,43	-407.569,57
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	18.558,07	4.155,41	22.713,48	22.713,48
5 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	FUNDEB 40 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	92.580,25	14.359,86	106.940,11	106.940,11
6 4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	FUNDEB 60 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	302.749,88	45.537,05	348.286,93	348.286,93
7 4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	SAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	192.889,32	0,00	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	3.491,82	15.080,65	15.080,65
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	59,95	588,30	588,30
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	313.873,17	41.195,73	355.068,90	355.068,90
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	313.873,17	41.195,73	355.068,90	355.068,90
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	313.873,17	41.195,73	355.068,90	355.068,90
45 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	313.873,17	41.195,73	355.068,90	355.068,90
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	15.454,29	1.029,33	16.483,62	16.483,62
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	14.878,36	1.029,33	15.907,69	15.907,69
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	14.878,36	1.029,33	15.907,69	15.907,69
46 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	14.878,36	1.029,33	15.907,69	15.907,69
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	575,93	0,00	575,93	575,93
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	575,93	0,00	575,93	575,93
44 4.1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diret. Arrecad Pelo RPPS	0,00	575,93	0,00	575,93	575,93
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.681.200,00	1.035.043,11	96.072,64	1.131.115,75	-550.084,25
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	1.035.043,11	96.072,64	1.131.115,75	-550.084,25
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Cpntribuições Sociais Intra-Orçamentárias	1.681.200,00	1.035.043,11	96.072,64	1.131.115,75	-550.084,25
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentár	1.681.200,00	1.035.043,11	96.072,64	1.131.115,75	-550.084,25
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronal de Serv Ativo Civil Intra-Orçam.	1.591.200,00	966.696,23	87.220,87	1.053.917,10	-537.282,90
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	126.771,65	19.737,04	146.508,69	146.508,69
15 4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	FUNDEB 60 - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	411.222,18	62.820,67	474.042,85	474.042,85
16 4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	SAÚDE - CONT. PATRONAL DO SERV. ATIVO CIVIL	0,00	256.765,64	0,00	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	4.584,68	19.778,05	19.778,05
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	78,48	770,13	770,13

BALANCETE DA RECEITA

ALAGOAS

R.P.S. DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

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	68.346,88	8.851,77	77.198,65	-12.801,35
Total das Receitas Orçamentárias:		2.896.700,00	2.104.696,91	205.901,79	2.310.598,70	-586.101,30

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: Setembro

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	52.586,90	6.000,00	52.586,90	6.000,00	52.586,90	0,00
002 .3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1.320,00	11.569,11	1.320,00	11.569,11	1.320,00	11.569,11	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	234,30	1.922,75	234,30	1.922,75	234,30	1.922,75	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	41.580,00	0,00	36.960,00	20.100,00
009 .3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	11.898,70	1.300,00	11.898,70	1.300,00	11.898,70	0,00
010 .3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373,10	23.992,88	718,10	22.957,88	718,10	22.612,88	1.380,00
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	240,23	0,00	240,23	0,00	240,23	0,00
012 .4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
Total do Projeto Atividade:		9.227,40	164.410,62	14.192,40	147.895,62	9.572,40	142.930,62	21.480,00
09.271.0021.6.041 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS								
013 .3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	1.742,74	90.431,42	1.742,74	90.431,42	1.742,74	90.431,42	0,00
014 .3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	28.028,53	180.254,82	28.028,53	180.254,82	28.028,53	180.254,82	0,00
015 .3.3.90.03.00.00.00.00	Pensões	1.748,44	16.126,03	1.748,44	16.126,03	1.748,44	16.126,03	0,00
016 .3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	41.497,53	257.222,63	41.497,53	257.222,63	41.497,53	257.222,63	0,00
017 .3.3.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	62,22	430,28	62,22	430,28	62,22	430,28	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:		73.079,46	544.465,18	73.079,46	544.465,18	73.079,46	544.465,18	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ALAGOAS

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

Mês: Setembro

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:	82.306,86	708.875,80	87.271,86	692.360,80	82.651,86	687.395,80	21.480,00
	Total do Órgão Orçamentário:	82.306,86	708.875,80	87.271,86	692.360,80	82.651,86	687.395,80	21.480,00
	Total da Despesa da Entidade:	82.306,86	708.875,80	87.271,86	692.360,80	82.651,86	687.395,80	21.480,00
	Total da Despesa Orçamentária:	82.306,86	708.875,80	87.271,86	692.360,80	82.651,86	687.395,80	21.480,00

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: Setembro

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	5.289,18	5.282,81	6,37 C
60002	2.1.1.1.2.09.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.257,80	871,53	386,27 C
60003	2.1.1.1.4.02.09.00.00.0000	ISS - RPPS	0,00	2.563,30	2.563,30	0,00
60005	2.1.1.1.4.03.09.00.00.0000	IRRF - RPPS	0,00	6.750,72	6.473,34	277,38 C
60017	2.1.1.1.5.01.09.00.00.0000	UNIMED - RPPS	0,00	1.526,06	1.526,06	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	96,96	96,96	6,06 C
60019	2.1.1.1.7.02.09.00.00.0000	FRV - SEGUROS	0,00	116,36	100,36	16,00 C
60009	2.1.1.1.8.01.09.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	53.365,82	53.365,82	0,00
60011	2.1.1.1.8.02.09.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	3.023,75	2.145,59	878,16 C
60013	2.1.1.1.8.03.09.00.00.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAÇÃO RPPS	0,00	3.408,40	2.748,42	659,98 C
60015	2.1.1.1.9.04.01.01.00.0000	SINTEAL - RPPS	67,43 C	1.166,57	1.166,57	67,43 C
Total da Entidade:			73,49 C	78.582,36	76.358,20	2.297,65 C
Total Geral:			73,49 C	78.582,36	76.358,20	2.297,65 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: Setembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	2.310.598,70	ORÇAMENTÁRIAS	687.395,80
Receitas	2.310.598,70	Despesas	687.395,80
Receitas Correntes	1.179.482,95	Despesas Correntes	686.587,80
Receita de Contribuições	807.930,43	Pessoal e Encargos Sociais	154.587,43
Receita Patrimonial	355.068,90	Outras Despesas Correntes	532.000,37
Outras Receitas Correntes	16.483,62	Despesas de Capital	808,00
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.131.115,75	Investimentos	808,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.582,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.358,20
INTERFERÊNCIA ATIVA	0,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Depósitos	78.582,36	Depósitos	76.358,20
		Restos a pagar	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.727.468,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.352.895,12
Bancos Conta Movimento	74.127,17	Bancos Conta Movimento	18.495,56
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.653.340,89	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	4.334.399,56
TOTAL DA RECEITA	5.116.649,12	TOTAL DA DESPESA	5.116.649,12

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: Setembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 1/6

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			409,80
* 01/09/11	OP	09/01-001	850467	Pelo pagamento ao credor - ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		345,00	64,80
* 02/09/11	TR	00/00-065		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.700,00		1.764,80
* 02/09/11	OP	09/02-001	850468	Pelo pagamento ao credor - CEAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS -ELETROBRAS		80,47	1.684,33
* 02/09/11	OP	09/02-002	850469	Pelo pagamento ao credor - SAAE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		23,00	1.661,33
* 06/09/11	OP	09/06-001	850470	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	1.043,83
* 06/09/11	DE	09/06-003	850471	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	1.011,33
* 06/09/11	OP	09/06-002	850472	Pelo pagamento ao credor - TIM CELULAR S.A.		27,00	984,33
* 08/09/11	TR	00/00-076		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.000,00		1.984,33
* 13/09/11	OP	09/13-001	850473	Pelo pagamento ao credor - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA		36,28	1.948,05
* 13/09/11	OP	09/13-002	850474	Pelo pagamento ao credor - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		106,35	1.841,70
* 20/09/11	OP	09/20-001	820475	Pelo pagamento ao credor - HUGO CABRAL TENÓRIO		617,50	1.224,20
* 20/09/11	DE	09/20-002	850476	Pelo pagamento ao credor - ISS		32,50	1.191,70
* 22/09/11	OP	09/22-001	850477	Pelo pagamento ao credor - MACEIÓ CARTUCHOS LTDA - ME - FOUR COLORS		100,00	1.091,70
* 22/09/11	OP	09/22-002	850478	Pelo pagamento ao credor - M. L. PIMENTA DA CUNHA		234,30	857,40
* 23/09/11	TR	00/00-066		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	14.900,00		15.757,40
* 23/09/11	OP	09/23-019	850479	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - DIRETORIA		5.280,44	10.476,96
* 23/09/11	OP	09/23-022	850480	Pelo pagamento ao credor - INSS		1.320,00	9.156,96
* 23/09/11	DE	09/23-021	850480	Pelo pagamento ao credor - INSS		600,00	8.556,96
* 26/09/11	DE	09/26-001	850481	Pelo pagamento ao credor - IRRF		119,56	8.437,40
Total Geral:					17.600,00	9.572,40	8.437,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 2/6

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			9.633,34
* 02/09/11	REC	118		Pela arrecadação nesta data, lote número 118	4.404,81		14.038,15
* 02/09/11	TR	00/00-067		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		7.500,00	6.538,15
* 02/09/11	TR	00/00-065		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.700,00	4.838,15
* 05/09/11	TR	00/00-070		Pela transferência - 50502 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		500.000,00	-495.161,85
* 05/09/11	TR	00/00-069		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.100.000,00	-1.595.161,85
* 05/09/11	TR	00/00-068		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.600.000,00		4.838,15
* 06/09/11	REC	902001		Pela anulação da arrecadação - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL		406,09	4.432,06
* 06/09/11	REC	119		Pela arrecadação nesta data, lote número 119	4.038,25		8.470,31
* 08/09/11	TR	00/00-076		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.000,00	7.470,31
* 08/09/11	TR	00/00-071		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		2.200,00	5.270,31
* 08/09/11	OP	09/08-001	850309	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		787,89	4.482,42
* 12/09/11	REC	120		Pela arrecadação nesta data, lote número 120	138,43		4.620,85
* 14/09/11	DE	08/25-023		Pela anulação da Despesa Extra - IRRF	98,22		4.719,07
* 14/09/11	OP	09/14-001		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		1.306,62	3.412,45
* 14/09/11	OP	09/14-002		Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		58,86	3.353,59
* 14/09/11	REC	121		Pela arrecadação nesta data, lote número 121	34.096,90		37.450,49
* 14/09/11	REC	122		Pela arrecadação nesta data, lote número 122	108.357,72		145.808,21
* 15/09/11	OP	09/15-001	850310	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		367,69	145.440,52
* 19/09/11	TR	00/00-073		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		940.000,00	-794.559,48
* 19/09/11	TR	00/00-072		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	800.000,00		5.440,52
* 23/09/11	TR	00/00-074		Pela transferência - 50503 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	79.000,00		84.440,52
* 23/09/11	REC	123		Pela arrecadação nesta data, lote número 123	4.048,86		88.489,38
* 23/09/11	TR	00/00-066		Pela transferência - 30301 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		14.900,00	73.589,38
* 23/09/11	OP	09/23-001	850311	Pelo pagamento ao credor - FOPAG		24.286,75	49.302,63
* 23/09/11	OP	09/23-002	850311	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - PENSIONISTAS		1.748,44	47.554,19
* 23/09/11	OP	09/23-004	850311	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		62,22	47.491,97
* 23/09/11	OP	09/23-005	850311	Pelo pagamento ao credor - SALÁRIO FAMÍLIA		377,26	47.114,71
* 23/09/11	OP	09/23-006	850311	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		30.541,27	16.573,44
* 23/09/11	OP	09/23-007	850313	Pelo pagamento ao credor - FOPAG - AUXÍLIO DOENÇA		953,99	15.619,45
* 23/09/11	DE	09/23-017	850314	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		114,45	15.505,00
* 23/09/11	DE	09/23-018	850315	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		143,06	15.361,94
* 23/09/11	DE	09/23-009	850316	Pelo pagamento ao credor - PENSÃO ALIMENTÍCIA		101,86	15.260,08
* 23/09/11	DE	09/23-016	850317	Pelo pagamento ao credor - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.112,69	14.147,39
* 23/09/11	DE	09/23-015	850317	Pelo pagamento ao credor - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.		714,23	13.433,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 3/6

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			
* 23/09/11	DE	09/23-014	850317	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		8.250,67	5.182,49
* 23/09/11	DE	09/23-013	850318	Pelo pagamento ao credor - GATE ONE CONSULTORIA ADM. E CORRETORA DE SEG. LTDA		28,12	5.154,37
* 23/09/11	DE	09/23-012	850318	Pelo pagamento ao credor - BANCO DO BRASIL S/A		6,06	5.148,31
* 23/09/11	DE	09/23-011	850319	Pelo pagamento ao credor - SINTEAL		196,47	4.951,84
* 23/09/11	DE	09/23-010	850320	Pelo pagamento ao credor - UNIMED		860,75	4.091,09
* 23/09/11	DE	09/23-008	850321	Pelo pagamento ao credor - IRRF		903,42	3.187,67
* 28/09/11	TR	00/00-075		Pela transferência - 50501 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		3.000,00	187,67
* 30/09/11	REC	124		Pela arrecadação nesta data, lote número 124	8.851,77		9.039,44
* 30/09/11	REC	125		Pela arrecadação nesta data, lote número 125	1.018,72		10.058,16
Total Geral:					2.644.053,68	2.643.628,86	10.058,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 4/6

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			2.780.287,00
* 05/09/11	TR	00/00-068		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		1.600.000,00	1.180.287,00
* 19/09/11	TR	00/00-073		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	940.000,00		2.120.287,00
* 28/09/11	TR	00/00-075		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	3.000,00		2.123.287,00
* 30/09/11	REC	116		Pela arrecadação nesta data, lote número 116	34.556,31		2.157.843,31
				Total Geral:	977.556,31	1.600.000,00	2.157.843,31

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 5/6

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			1.060.948,22
* 02/09/11	TR	00/00-067		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	7.500,00		1.068.448,22
* 05/09/11	TR	00/00-070		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00		1.568.448,22
* 30/09/11	REC	117		Pela arrecadação nesta data, lote número 117	6.018,61		1.574.466,83
Total Geral:					513.518,61	0,00	1.574.466,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

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

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2011

Página: 6/6

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			378.268,61
* 05/09/11	TR	00/00-069		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	1.100.000,00		1.478.268,61
* 08/09/11	TR	00/00-071		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS	2.200,00		1.480.468,61
* 19/09/11	TR	00/00-072		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		800.000,00	680.468,61
* 23/09/11	TR	00/00-074		Pela transferência - 30302 - PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS		79.000,00	601.468,61
* 30/09/11	REC	115		Pela arrecadação nesta data, lote número 115	620,81		602.089,42
Total Geral:					1.102.820,81	879.000,00	602.089,42

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: Setembro

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	14.580,00	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	3.105,00	2.760,00	1.380,00	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	27.000,00	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	44.685,00	39.720,00	21.480,00				
Total Geral:		61.200,00	0,00	44.685,00	39.720,00	21.480,00				

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

POLIANA TELES DE ALMEIDA
GERENTE ADM./FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.5430