

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉD. ORÇAM.	CRÉD. ESP/EXT.	SUPLEMENTADO	ANULADO	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.854,84	0,00	84.145,16
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288,07	0,00	25.711,93
3190.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00/2 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3390.33.00/2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00/2 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	9.796,71
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00/2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	216.500,00	0,00	0,00	0,00	7.346,20	0,00	209.153,80
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	7.675,55	0,00	119.824,45
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	299.490,00
3390.03.00/2 - PENSOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.570,19	0,00	84.429,81
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041	731.500,00	0,00	0,00	0,00	23.755,74	0,00	707.744,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	948.000,00	0,00	0,00	0,00	31.101,94	0,00	916.898,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	948.000,00	0,00	0,00	0,00	31.101,94	0,00	916.898,06
0021.00.00 - SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.971.800,00	0,00	0,00	0,00	31.101,94	0,00	2.940.698,06

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇA
		ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# RECEITA ORÇAMENTÁRIA:					
1000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES	1.287.000,00	0,00	136.500,31	136.500,31	-1.150.499,69
1200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	0,00	132.664,48	132.664,48	-1.154.335,52
1210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.000,00
1210.29.00.00.00.0000 - CONTRIB. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. PÚBLICO	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.000,00
1210.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.000,00
1211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	132.664,48	132.664,48	132.664,48
1211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	132.664,48	132.664,48	132.664,48
1211.29.07.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	10.094,98	10.094,98	10.094,98
1211.29.16.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 40%	0,00	0,00	21.611,51	21.611,51	21.611,51
1211.29.17.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 60%	0,00	0,00	71.245,96	71.245,96	71.245,96
1211.29.18.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	0,00	0,00	26.342,34	26.342,34	26.342,34
1211.29.19.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	0,00	2.774,30	2.774,30	2.774,30
1211.29.22.00.00.0000 - CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	595,39	595,39	595,39
1300.00.00.00.00.0000 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.282,33	2.282,33	2.282,33
1328.00.00.00.00.0000 - REMUN. DOS INV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.282,33	2.282,33	2.282,33
1328.10.00.00.00.0000 - REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	0,00	0,00	2.282,33	2.282,33	2.282,33
1900.00.00.00.00.0000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.553,50	1.553,50	1.553,50
1910.00.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.450,21	1.450,21	1.450,21
1912.29.00.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT.PARA O RPPS DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.450,21	1.450,21	1.450,21
1912.29.02.00.00.0000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	0,00	1.450,21	1.450,21	1.450,21
1920.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	103,29	103,29	103,29
1922.00.00.00.00.0000 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	103,29	103,29	103,29
1922.99.00.00.00.0000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	103,29	103,29	103,29
7000.00.00.00.00.0000 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.684.800,00	0,00	174.649,70	174.649,70	-1.510.150,30
7200.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.684.800,00	0,00	174.649,70	174.649,70	-1.510.150,30
7210.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.684.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.684.800,00
7210.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.684.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.684.800,00
7210.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.684.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.684.800,00
7211.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	174.649,70	174.649,70	174.649,70
7211.29.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	160.453,82	160.453,82	160.453,82
7211.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERV. A. CIVIL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	14.195,88	14.195,88	14.195,88
7211.29.16.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 40%	0,00	0,00	28.290,89	28.290,89	28.290,89
7211.29.17.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR-FUNDEB 60%	0,00	0,00	93.267,37	93.267,37	93.267,37
7211.29.18.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - SAÚDE	0,00	0,00	34.484,37	34.484,37	34.484,37
7211.29.19.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - A. SOCIAL	0,00	0,00	3.631,75	3.631,75	3.631,75
7211.29.22.00.00.0000 - CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANTERIOR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	779,44	779,44	779,44
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.971.800,00	0,00	311.150,01	311.150,01	-2.660.649,99

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS****BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00.00.00.0000 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.027,50	1.027,50
2100.00.00.00.00.0000 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.027,50	1.027,50
2190.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.027,50	1.027,50
2191.00.00.00.00.0000 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.027,50	1.027,50
2191.01.00.00.00.0000 - INSS	0,00	586,94	586,94
2191.01.09.00.00.0000 - INSS - RPPS	0,00	586,94	586,94
2191.04.00.00.00.0000 - ISS	0,00	234,00	234,00
2191.04.09.00.00.0000 - ISS - RPPS	0,00	234,00	234,00
2191.05.00.00.00.0000 - IRRF	0,00	206,56	206,56
2191.05.09.00.00.0000 - IRRF - RPPS	0,00	206,56	206,56
TOTAL DO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.027,50	1.027,50

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS****BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
# SALDO FINANCEIRO		
BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	11.036,74	11.036,74
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	372,30	372,30
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	11.409,04	11.409,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	7.222,76	7.222,76
18.118-8 - 502 - BB REGIME PRÓPRIO II	166.649,18	166.649,18
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.871,94	173.871,94
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	185.280,98	185.280,98
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA	497.458,49	497.458,49

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTEJOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIROCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		A PAGAR ATÉ ESTE MÊS
	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	
# DESPESA ORÇAMENTÁRIA:							
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA							
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3190.11.00/2 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.854,84	5.854,84	5.854,84	5.854,84	5.854,84	5.854,84	0,00
3190.13.00/2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288,07	1.288,07	1.288,07	1.288,07	0,00	0,00	1.288,07
3190.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00/2 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00/2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00/2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00/2 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00/2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203,29	203,29	203,29	203,29	203,29	203,29	0,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00/2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040	7.346,20	7.346,20	7.346,20	7.346,20	6.058,13	6.058,13	1.288,07
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS							
3190.09.00/2 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.675,55	7.675,55	7.675,55	7.675,55	7.675,55	7.675,55	0,00
3390.01.00/2 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
3390.03.00/2 - PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00/2 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.570,19	15.570,19	15.570,19	15.570,19	15.570,19	15.570,19	0,00
3390.09.00/2 - SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00/2 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041	23.755,74	23.755,74	23.755,74	23.755,74	23.245,74	23.245,74	510,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016	31.101,94	31.101,94	31.101,94	31.101,94	29.303,87	29.303,87	1.798,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	31.101,94	31.101,94	31.101,94	31.101,94	29.303,87	29.303,87	1.798,07
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.101,94	31.101,94	31.101,94	31.101,94	29.303,87	29.303,87	1.798,07

BALANCETE DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
# RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO:			
2000.00.00 - RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.587,57	9.587,57
2100.00.00 - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.312,27	1.312,27
2190.00.00 - DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.312,27	1.312,27
2191.00.00 - DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.312,27	1.312,27
2191.01.00 - INSS	0,00	768,45	768,45
2191.01.09 - INSS - RPPS	0,00	768,45	768,45
2191.04.00 - ISS	0,00	234,00	234,00
2191.04.09 - ISS - RPPS	0,00	234,00	234,00
2191.05.00 - IRRF	0,00	309,82	309,82
2191.05.09 - IRRF - RPPS	0,00	309,82	309,82
2300.00.00 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	8.275,30	8.275,30
2330.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.275,30	8.275,30
2331.00.00 - INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	8.275,30	8.275,30
2331.05.00 - RESTOS A PAGAR	0,00	8.275,30	8.275,30
2331.05.09 - RESTOS A PAGAR - RPPS	0,00	8.275,30	8.275,30
TOTAL DO RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	9.587,57	9.587,57

BALANCETE DA DESPESA**ESTADO DE ALAGOAS****BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA**

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

ESPECIFICAÇÃO BANCÁRIA	SALDOS FINANCEIROS	
	NESTE MÊS	PARA O MÊS SEGUINTE
# SALDO FINANCEIRO PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS		
18.117-X - 301 - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO	9.382,08	9.382,08
18.118-8 - 302 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS	103.572,70	103.572,70
TOTAL DOS BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	112.954,78	112.954,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
18.118-8 - 501 - BB CP ADMIN. SUPREMO	0,00	0,00
18.118-8 - 502 - BB REGIME PRÓPRIO II	345.612,27	345.612,27
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.612,27	345.612,27
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO	458.567,05	458.567,05
TOTAL DO BALANCETE DA DESPESA	497.458,49	497.458,49

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTEJOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIROCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

DESPESA REALIZADA CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
16 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA				
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BOCA DA MATA				
16.016.09.271.0021.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS				
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 - VINCULADO	0,00	5.854,84	5.854,84
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - VINCULADO	0,00	203,29	203,29
TOTAL: 2 - VINCULADO		0,00	6.058,13	6.058,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6040		0,00	6.058,13	6.058,13
16.016.09.271.0021.6041 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2 - VINCULADO	0,00	7.675,55	7.675,55
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2 - VINCULADO	0,00	15.570,19	15.570,19
TOTAL: 2 - VINCULADO		0,00	23.245,74	23.245,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.016.09.271.0021.6041		0,00	23.245,74	23.245,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 016		0,00	29.303,87	29.303,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		0,00	29.303,87	29.303,87
	2 - VINCULADO	0,00	29.303,87	29.303,87
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS		0,00	29.303,87	29.303,87

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	311.150,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.303,87
RECEITA CORRENTE	311.150,01	DESPESA CORRENTE	29.303,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.027,50	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.587,57
SALDOS FINANCEIROS DO MÊS ANTERIOR	185.280,98	SALDOS FINANCEIROS PARA O MÊS SEGUINTE	458.567,05
SALDO EM CAIXA	0,00	SALDO EM CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	11.409,04	SALDO EM BANCOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E/OU VINCULADOS	112.954,78
SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00	SALDO COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO	0,00
SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.871,94	SALDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.612,27
TOTAL DA RECEITA	497.458,49	TOTAL DA DESPESA	497.458,49

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		
	ATÉ MÊS ANTERIOR	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES	0,00	136.500,31	136.500,31
1200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.664,48	132.664,48
1300.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.282,33	2.282,33
1900.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.553,50	1.553,50
7000.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	174.649,70	174.649,70
7200.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.649,70	174.649,70
TOTAL DA RECEITA	0,00	311.150,01	311.150,01

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA			DESPESA PAGA		
	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS	ATÉ MÊS ANTER.	NESTE MÊS	ATÉ ESTE MÊS
3000.00.00 - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.101,94	31.101,94	0,00	29.303,87	29.303,87
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.818,46	14.818,46	0,00	13.530,39	13.530,39
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.818,46	14.818,46	0,00	13.530,39	13.530,39
3190.09.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.675,55	7.675,55	0,00	7.675,55	7.675,55
3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.854,84	5.854,84	0,00	5.854,84	5.854,84
3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.288,07	1.288,07	0,00	0,00	0,00
3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.283,48	16.283,48	0,00	15.773,48	15.773,48
3390.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.283,48	16.283,48	0,00	15.773,48	15.773,48
3390.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	15.570,19	15.570,19	0,00	15.570,19	15.570,19
3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203,29	203,29	0,00	203,29	203,29
TOTAL DA DESPESA	0,00	31.101,94	31.101,94	0,00	29.303,87	29.303,87

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: 18.117-X - BCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVO - 301

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009													11.036,74	D
08	R0000003		2191.05.09.00.00.0000					IRRF - RPPS	850.012	42,00		11.078,74	D	
08	R0000002		2191.04.09.00.00.0000					ISS-F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. S/S	850.012	84,00		11.162,74	D	
08	DX-01-08		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.010		222,82	10.939,92	D	
08	DX-01-05		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.012		84,00	10.855,92	D	
08	P0000110	M0011.0	2331.05.09.00.00.0000					PAGO A F&M JÚNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	850.012		2.800,00	8.055,92	D	
08	DX-01-03		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.012		42,00	8.013,92	D	
14	R0000000		2191.04.09.00.00.0000					ISS-BRA - VR GESTÃO EMPRESARIAL	850.017	150,00		8.163,92	D	
14	R0000001		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-BRA - VR GESTÃO EMPRESARIAL	850.017	45,00		8.208,92	D	
14	P0000120	M0012.0	2331.05.09.00.00.0000					PAGO A BRA - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	850.017		3.000,00	5.208,92	D	
15	DX-01-06		2191.01.09.00.00.0000					PAGO A INSS - RPPS	850.016		768,45	4.440,47	D	
15	P0000240	M0024.0	2331.05.09.00.00.0000					PAGO A INSS - PATRONAL	850.015		1.615,05	2.825,42	D	
15	PA0010.1	A0010.1	3390.39.37.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A JUROS	850.016		103,29	2.722,13	D	
19	DX-01-01		2191.04.09.00.00.0000					PAGO A ISS - RPPS	850.018		150,00	2.572,13	D	
19	DX-01-02		2191.05.09.00.00.0000					PAGO A IRRF - RPPS	850.019		45,00	2.527,13	D	
25	R0000004		2191.01.09.00.00.0000					INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.023	135,00		2.662,13	D	
25	R0000005		2191.01.09.00.00.0000					INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.021	330,00		2.992,13	D	
25	R0000006		2191.05.09.00.00.0000					IRRF-FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.021	119,56		3.111,69	D	
25	R0000007		2191.01.09.00.00.0000					INSS-FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.022	121,94		3.233,63	D	
25	TRF01-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.004	12.000,00		15.233,63	D	
25	PA0015.2	A0015.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.022		1.354,84	13.878,79	D	
25	PA0015.1	A0015.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.021		3.000,00	10.878,79	D	
25	PA0015.0	A0015.0	3190.11.01.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS	850.023		1.500,00	9.378,79	D	
25	PA0014.0	A0014.0	3390.39.95.00.00.0000	2	16	016	6040	PAGO A MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME	850.020		100,00	9.278,79	D	
26	R-12-005		1922.99.00.00.00.0000					OUTRAS RESTITUIÇÕES		103,29		9.382,08	D	

SALDO ANTERIOR: 11.036,74										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		13.130,79	14.785,45	9.382,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: 18.118-8 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS - 302

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	OR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009													372,30	D
07	P0000210	M0021.0	2331.05.09.00.00.0000					PAGO A FRANCINE PAULINO DOS SANTOS FERRO	850,002		348,75	23,55	D	
08	RP-01-18		7211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - 13º/09	000,006	1.129,48		1.153,03	D	
08	RS-01-18		1211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - 13º/09	000,006	862,83		2.015,86	D	
08	RS-01-17		1211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - 13º/09	000,006	9.385,38		11.401,24	D	
08	RP-01-16		7211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - DEZ/09	000,005	1.231,74		12.632,98	D	
08	RP-01-17		7211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - 13º/09	000,006	12.286,12		24.919,10	D	
08	RS-01-16		1211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - DEZ/09	000,005	940,94		25.860,04	D	
08	RP-01-15		7211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - DEZ/09	000,005	13.643,55		39.503,59	D	
08	RS-01-15		1211.29.16.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 40% - DEZ/09	000,005	10.422,36		49.925,95	D	
08	RP-01-14		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PAT. DO SERV. A. CIVIL - EXERC. ANT. - DEZ/09	000,004	2.845,65		52.771,60	D	
08	RS-01-14		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - DEZ/09	000,004	1.424,34		54.195,94	D	
08	RP-01-13		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PAT. DO SERV. A. CIVIL - EXERC. ANT. - DEZ/09	000,004	3.488,08		57.684,02	D	
08	RS-01-13		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - DEZ/09	000,004	2.664,64		60.348,66	D	
08	RP-01-12		7211.29.19.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - A. SOCIAL -DEZ/09	000,004	3.631,75		63.980,41	D	
08	RS-01-12		1211.29.19.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - A. SOCIAL -DEZ/09	000,004	2.774,30		66.754,71	D	
08	RP-01-11		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - DEZ/09	000,004	14.742,11		81.496,82	D	
08	RS-01-11		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - DEZ/09	000,004	11.261,40		92.758,22	D	
08	RP-01-10		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PAT. DO SERV. A. CIVIL - EXERC. ANT. - DEZ/09	000,003	354,89		93.113,11	D	
08	RS-01-10		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - DEZ/09	000,003	271,11		93.384,22	D	
08	RP-01-09		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PAT. DO SERV. A. CIVIL - EXERC. ANT. - DEZ/09	000,003	287,93		93.672,15	D	
08	RS-01-09		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - DEZ/09	000,003	219,95		93.892,10	D	
08	RP-01-08		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PAT. DO SERV. A. CIVIL - EXERC. ANT. - DEZ/09	000,003	294,76		94.186,86	D	
08	RS-01-08		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - DEZ/09	000,003	225,16		94.412,02	D	
08	RS-01-01		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- SAÚDE - DEZ/09	000,001	2.765,44		97.177,46	D	
08	RS-01-02		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- SAÚDE - DEZ/09	000,001	1.155,11		98.332,57	D	
08	RP-01-01		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- SAÚDE - DEZ/09	000,001	3.620,18		101.952,75	D	
08	RP-01-02		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- SAÚDE - DEZ/09	000,001	1.512,11		103.464,86	D	
08	RS-01-03		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- SAÚDE - DEZ/09	000,002	1.005,68		104.470,54	D	
08	RP-01-03		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- SAÚDE - DEZ/09	000,002	1.316,52		105.787,06	D	
08	RS-01-04		1211.29.22.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- EDUC. - DEZ/09	000,003	595,39		106.382,45	D	
08	RP-01-04		7211.29.22.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- EDUC. - DEZ/09	000,003	779,44		107.161,89	D	
08	RS-01-05		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - DEZ/09	000,003	1.283,90		108.445,79	D	
08	RP-01-05		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PAT. DO SERV. A. CIVIL - EXERC. ANT. - DEZ/09	000,003	1.680,70		110.126,49	D	
08	RS-01-06		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - DEZ/09	000,003	1.047,87		111.174,36	D	
08	RP-01-06		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PATRONAL DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.- SAÚDE - DEZ/09	000,003	1.371,75		112.546,11	D	
08	RS-01-07		1211.29.07.00.00.0000					CONTRIB. DE SERV. ATIVO CIVIL - EXERC. ANTERIOR - DEZ/09	000,003	4.005,88		116.551,99	D	
08	RP-01-07		7211.29.01.00.00.0000					CONTRIBUIÇÃO PAT. DO SERV. A. CIVIL - EXERC. ANT. - DEZ/09	000,003	5.243,87		121.795,86	D	
08	PA0001.0	A0001.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000,001		198,88	121.596,98	D	
08	PA0002.0	A0002.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000,002		162,72	121.434,26	D	
08	PA0003.0	A0003.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000,002		1.141,09	120.293,17	D	
08	PA0004.0	A0004.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000,003		2.036,58	118.256,59	D	
08	PA0005.0	A0005.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000,003		330,00	117.926,59	D	
08	PA0006.0	A0006.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000,004		2.826,82	115.099,77	D	
08	PA0007.0	A0007.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000,004		992,25	114.107,52	D	
08	PA0010.0	A0010.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000,006		868,82	113.238,70	D	
08	PA0009.0	A0009.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000,005		633,52	112.605,18	D	
08	PA0008.0	A0008.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000,005		1.925,80	110.679,38	D	
11	RS-01-19		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - NOV/09	000,007	100,78		110.780,16	D	
11	RP-01-19		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - NOV/09	000,007	132,02		110.912,18	D	
11	TRF01-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8			110.600,00	312,18	D	
20	RS-01-20		1211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - 13º/09	000,008	29.650,97		29.963,15	D	
20	RP-01-20		7211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - 13º/09	000,008	38.815,39		68.778,54	D	
20	R-01-009		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	000,008	595,53		69.374,07	D	
20	PA0011.0	A0011.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000,008		5.111,49	64.262,58	D	
22	R-01-001		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O RPPS	000,009	72,12		64.334,70	D	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: 18.118-8 - BCO. DO BRASIL - BENEFÍCIOS/RECEITAS - 302

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 3

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÔR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
22	RS-01-21		1211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - 13ª/09	000.009	3.903,33		68.238,03	D
22	RP-01-21		7211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - 13ª/09	000.009	5.109,73		73.347,76	D
22	PA0012.0	A0012.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.009		1.339,67	72.008,09	D
25	TRF01-01		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.117-X	850.004		12.000,00	60.008,09	D
25	PA0017.0	A0017.0	3390.05.53.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A FRANCINE PAULINO DOS SANTOS FERRO	850.003		71,40	59.936,69	D
26	TRF01-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		59.458,00	478,69	D
26	P0000220	M0022.0	2331.05.09.00.00.0000					PAGO A JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	850.005		511,50	32,81	C
28	TRF01-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	600,00		567,19	D
29	R-01-008		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	000.012	780,38		1.347,57	D
29	RP-01-27		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.011	1.457,05		2.804,62	D
29	RS-01-27		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.011	1.113,05		3.917,67	D
29	R-01-002		1912.29.02.00.00.0000					MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	000.012	2,18		3.919,85	D
29	RS-01-22		1211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - DEZ/09	000.012	33.441,58		37.361,43	D
29	RP-01-22		7211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - DEZ/09	000.012	43.778,45		81.139,88	D
29	RS-01-23		1211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - DEZ/09	000.012	4.250,08		85.389,96	D
29	RP-01-23		7211.29.17.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT.-FUNDEB 60% - DEZ/09	000.012	5.563,80		90.953,76	D
29	RS-01-24		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.010	1.045,49		91.999,25	D
29	RP-01-24		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.010	1.368,63		93.367,88	D
29	RS-01-25		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.011	4.107,17		97.475,05	D
29	RP-01-25		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.011	5.376,64		102.851,69	D
29	RS-01-26		1211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.011	2.740,35		105.592,04	D
29	RP-01-26		7211.29.18.00.00.0000					CONT. PAT. DO SERV. A. CIVIL-EXERC. ANT. - SAÚDE - 13ª/09	000.011	3.587,36		109.179,40	D
29	PA0020.0	A0020.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.010		95,09	109.084,31	D
29	PA0019.0	A0019.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.012		3.488,29	105.596,02	D
29	PA0018.0	A0018.0	3190.09.01.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALÁRIO FAMÍLIA	000.012		524,75	105.071,27	D
29	PA0021.0	A0021.0	3390.05.56.00.00.0000	2	16	016	6041	PAGO A SALARIO MATERNIDADE	000.011		1.498,57	103.572,70	D
SALDO ANTERIOR: 372,30									TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		309.364,39	206.163,99	103.572,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: 18.118-8 - BB CP ADMIN. SUPREMO - 501

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
 MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 4

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
								SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009				7.222,76	D
01	R-01-005		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	.	2,47		7.225,23	D
05	TRF01-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		7.225,23	0,00	D
-----									-----				
			SALDO ANTERIOR: 7.222,76					TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		2,47	7.225,23	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS
CONTA: 18.118-8 - BB REGIME PRÓPRIO II - 502

ESTADO DE ALAGOAS
BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 5

DIA	Nº DOCUMENTO	Nº EMP.	CONTRAP.	F	ÓR	UO	PJ/AT	HISTÓRICO	CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT	
SALDO ANTERIOR EM: 31/12/2009													166.649,18	D
05	TRF01-02		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	7.225,23		173.874,41	D	
11	TRF01-03		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	110.600,00		284.474,41	D	
26	TRF01-04		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.	59.458,00		343.932,41	D	
28	TRF01-05		0100.00.00.00.00.0000					TRANSFERIDO DA C/C 18.118-8 P/A C/C 18.118-8	.		600,00	343.332,41	D	
30	R-01-006		1328.10.00.00.00.0000					REMUN.DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA - RES. CMN 3.506/07	.	2.279,86		345.612,27	D	

SALDO ANTERIOR: 166.649,18										TOTAL DE DÉBITO/CRÉDITO/SALDO:		179.563,09	600,00	345.612,27

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DIA	CONTA/PROC.	F	ÓR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
	3190.09.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA	127.500,00						127.500,00
08						SALÁRIO FAMÍLIA				A0001.0	198,88		127.301,12
08						SALÁRIO FAMÍLIA				A0002.0	162,72		127.138,40
08						SALÁRIO FAMÍLIA				A0004.0	2.036,58		125.101,82
08						SALÁRIO FAMÍLIA				A0006.0	2.826,82		122.275,00
08						SALÁRIO FAMÍLIA				A0008.0	1.925,80		120.349,20
29						SALÁRIO FAMÍLIA				A0018.0	524,75		119.824,45
	3190.11.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00						90.000,00
25						FABIANA DA SILVA SANTOS E OUTROS				A0015.0	5.854,84		84.145,16
	3190.13.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00						27.000,00
25						INSS - PATRONAL				A0016.0	1.288,07		25.711,93
	3190.92.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00
	3390.01.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00						300.000,00
22						JOSÉ FLORENTINO DA SILVA				A0013.0	510,00		299.490,00
	3390.03.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE PENSOES	200.000,00						200.000,00
	3390.05.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00						100.000,00
08						SALARIO MATERNIDADE				A0003.0	1.141,09		98.858,91
08						SALARIO MATERNIDADE				A0005.0	330,00		98.528,91
08						SALARIO MATERNIDADE				A0007.0	992,25		97.536,66
08						SALARIO MATERNIDADE				A0009.0	633,52		96.903,14
08						SALARIO MATERNIDADE				A0010.0	868,82		96.034,32
20						SALARIO MATERNIDADE				A0011.0	5.111,49		90.922,83
22						SALARIO MATERNIDADE				A0012.0	1.339,67		89.583,16
25						FRANCINE PAULINO DOS SANTOS FERRO				A0017.0	71,40		89.511,76
29						SALARIO MATERNIDADE				A0019.0	3.488,29		86.023,47
29						SALARIO MATERNIDADE				A0020.0	95,09		85.928,38
29						SALARIO MATERNIDADE				A0021.0	1.498,57		84.429,81
	3390.09.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE SALARIO-FAMILIA	3.000,00						3.000,00
	3390.14.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00						5.000,00
	3390.30.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00						12.500,00
	3390.33.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00						10.000,00
	3390.35.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00						30.000,00
	3390.36.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00						10.000,00
	3390.39.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00						10.000,00
15						JUROS				A0010.1	103,29		9.896,71
22						MACEIÓ CARTUCHOS LTDA. ME				A0014.0	100,00		9.796,71
	3390.92.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 2

DIA	CONTA/PROC.	F	ÓR	UO	PJ/AT	PROJETO OU ATIVIDADE/HISTÓRICO	DOT./REAJ.	SUPLEMENT.	ANULADO	Nº EMP.	EMPENHADO	CANCELADO	SALDO ATUAL
	3390.92.00	2	16	016	6041	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						1.000,00
	4490.52.00	2	16	016	6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01						FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00						20.000,00
	0021.00.00					SUPERÁVIT DE PREVISÃO	2.023.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.023.800,00
TOTAL DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							2.971.800,00	0,00	0,00		31.101,94	0,00	2.940.698,06

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

DESPESA A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	CONTA	F	ÓR	UO	PJ/AT	NOME DO CREDOR/HISTÓRICO/CHEQUE	EMPENHADO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR
22/01	A0013.0	3390.01.00	2	16	016	6041	JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	510,00				510,00
25/01	A0016.0	3190.13.00	2	16	016	6040	INSS - PATRONAL	1.288,07				1.288,07
TOTAL DA DESPESA A PAGAR								1.798,07	0,00	0,00	0,00	1.798,07

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543

RESTOS A PAGAR

ESTADO DE ALAGOAS

BOCA DA MATA PREV-INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB. DE BOCA DA MATA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2010

PÁGINA: 1

DATA	Nº EMP.	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	CHEQUE	INSCRITO	CANCELADO	PAGO	ESTORNADO	A PAGAR	
TOTAL DA DESPESA A PAGAR					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WILSON SÉRGIO TENÓRIO MACEDO
DIRETOR-PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR ADMINIST.-FINANCEIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CRC/AL - 6.543