Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto
Lei 139 de 28 de dezembro de 2001

Agosto de 2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas Devidas	Receitas Depositadas
Prefeitura - Ativos	7.168.792,21	769.452,25	1.596.249,18	2.365.701,43	2.365.701,43
Prefeitura -Afastados	260.657,64	-	57.344,68	57.344,68	57.344,68
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Sal.Mater.)	251.601,91	27.676,21	Está no quadro acima, junto com a patronal Pref.	27.676,21	0,00
Câmara	133.649,06	14.701,39	29.402,80	44.104,19	44.104,19
Câmara (Auxílio-Doença)	5.951,18	654,62	1.309,27	1.963,89	1.309,27
SEMAE	142.064,82	15.626,77	31.254,62	46.881,39	46.881,39
SEMAE - Rescisão	629,88	69,28	138,58	207,86	207,86
SEMAE (Auxílio Doença, AD Acidentário e Sal. Mater.)	2.288,30	251,71	503,43	755,14	503,43
EMPRO	1.298,88	142,88	285,75	428,63	428,63
Servidores RPP	7.036,91	774,06	1.548,12	2.322,18	0,00
Aposentados Prefeitura (acima de ***R$ 2.801,56***)	396.281,27	43.590,94	0,00	43.590,94	0,00
Pensionistas Prefeitura	25.819,73	2.840,17	0,00	2.840,17	0,00
Aposentados Câmara (acima de R$ 2.894,28)	76.164,36	8.378,08	0,00	8.378,08	0,00
Pensionistas Câmara	20.670,45	2.273,75	0,00	2.273,75	0,00
Total	**8.231.619,09**	**886.362,83**	**1.660.553,17**	**2.546.916,00**	**2.458.928,34**

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos da Carteira de Aplicação		
BANCO SANTANDER	**460.862,12**	**(Valor Liquído)**
BANCO DO BRASIL S/A	**0,00**	
CAIXA ECON.FEDERAL-APLICAÇÕES	**1.036,37**	
TOTAL	**461.898,49**	

Aporte recebido do Município

Lei nº 9.780/2006	**75.000,00**

TOTAL das Receitas	**2.639.771,02**
Total das Despesas	**1.889.807,31**

	Superávit	749.963,71

DETALHAMENTO DAS DESPESAS - FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS			
Prefeitura	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Aposentados	1.160.386,07	928.936,30	319
Pensionistas	249.563,14	226.669,40	135
Total	**1.409.949,21**	**1.155.605,70**	**454**

Câmara	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Aposentados	126.223,45	96.830,45	18
Pensionistas	30.149,01	22.858,84	3
Total	**156.372,46**	**119.689,29**	**21**

AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E SALÁRIO-MATERNIDADE			
PREFEITURA	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Auxílio-Doença	211.587,78	179.912,19	138
Auxílio-Doença Acidentário	4.745,97	4.219,50	5
Salário-Maternidade	59.502,88	48.937,06	34
Total Prefeitura	**275.836,63**	**233.068,75**	**177**

CÂMARA	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Auxílio-Doença	6.011,08	5.356,46	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
Total Câmara	**6.011,08**	**5.356,46**	**1**

SEMAE	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Auxílio-Doença	1.814,70	1.133,33	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	1.014,93	903,29	1
Total Semae	**2.829,63**	**2.036,62**	**3**

	Valor Bruto	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Total Geral da Folha	**1.850.999,01**	**1.515.756,82**	**656**

Concessões de Aposentadorias, Pensões e Falecimentos

Falecidos		Aposentados
Falecidos		
Falecidos		Pensionistas
Aposentadorias Concedidas		
Pensões Concedidas		

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

REPASSES EFETUADOS - Valores retidos em Folha de Pagto Agosto	
Descrição	**Valor**
Prefeitura (IRRF)	132.498,05
C.E.F. - Consignações em folha	106.451,65
S.S.P.M. - Mensalidade Associativa	3.281,13
Pensões Alimentícias de Ord. Judicial	4.416,80
Total	**246.647,63**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pagas no mês final de *Agosto e começo de Setembro*

Descrição	***Valor***
Servidores Venc.Mensal	9.605,72
Cestas Servidores RPP	178,86
Perícias Médicas	2.367,00
Griffon - Clipping	100,00
Material Higiene	120,45
Manutenção Micro	664,00
CECAM - Sistema Prev.	5.500,00
Tarifas Bancárias	564,00
Telefônica	1.009,85
SEMAE - Conta de àgua	24,78
Servidor Backup	1.998,00
Taxa de Adm. Santander	6.107,95
C.P.F.L.	377,91
GPS (Médicos peritos)	678,90
	29.297,42

RESTITUIÇÃO À RPP (Créditos) - 08/2007		
Descrição	**Recebidos**	**a Receber**
Subsídio Unimed - Prefeitura & Câmara	16.948,31	16.538,31
Comprev - Compensação com INSS	906,71	906,71
Totais	**17.855,02**	**17.445,02**

Restituição da RPP para Prefeitura		
Descrição		
Contribuição Previdenciária Recolhida à maior dos	9.510,88	**4ª parcela de 15**
vencimentos dos Professores (as) que ocuparam		
cargo de Assistente de Direção de Escola		
Totais	**9.510,88**	

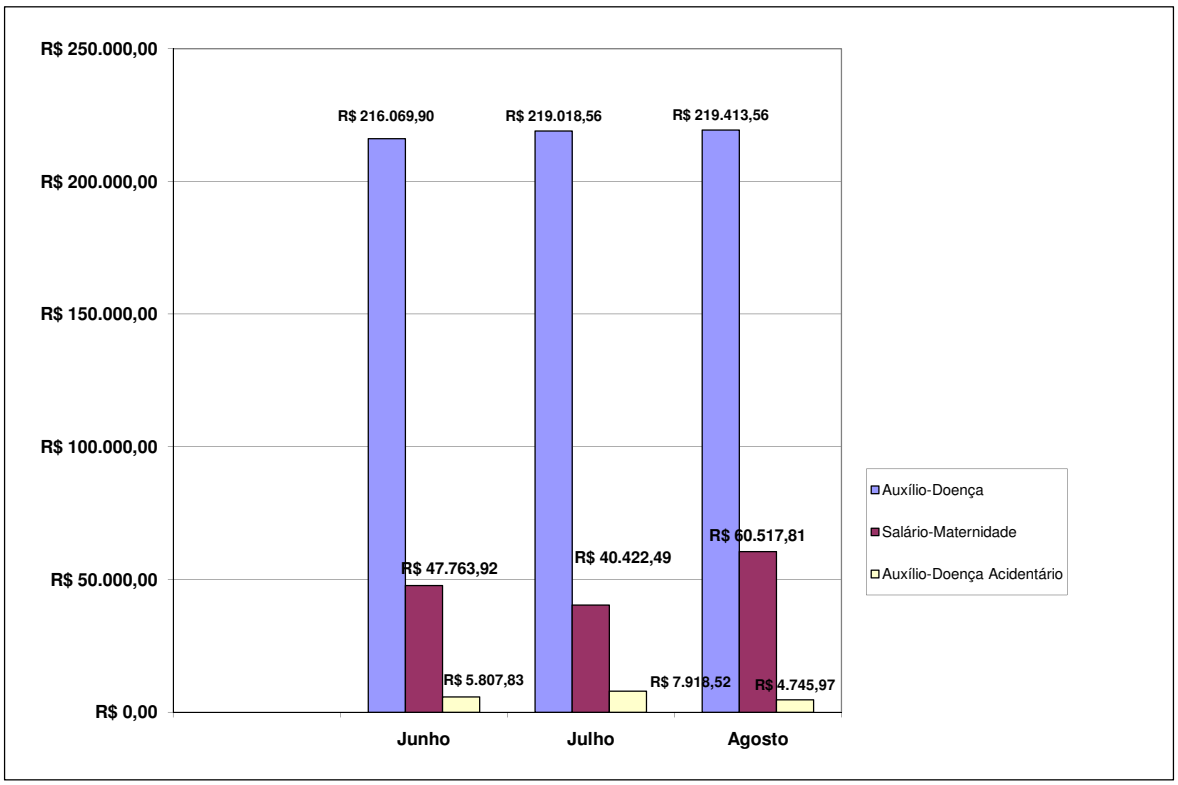

Gráfico 01 - valores pagos em reais

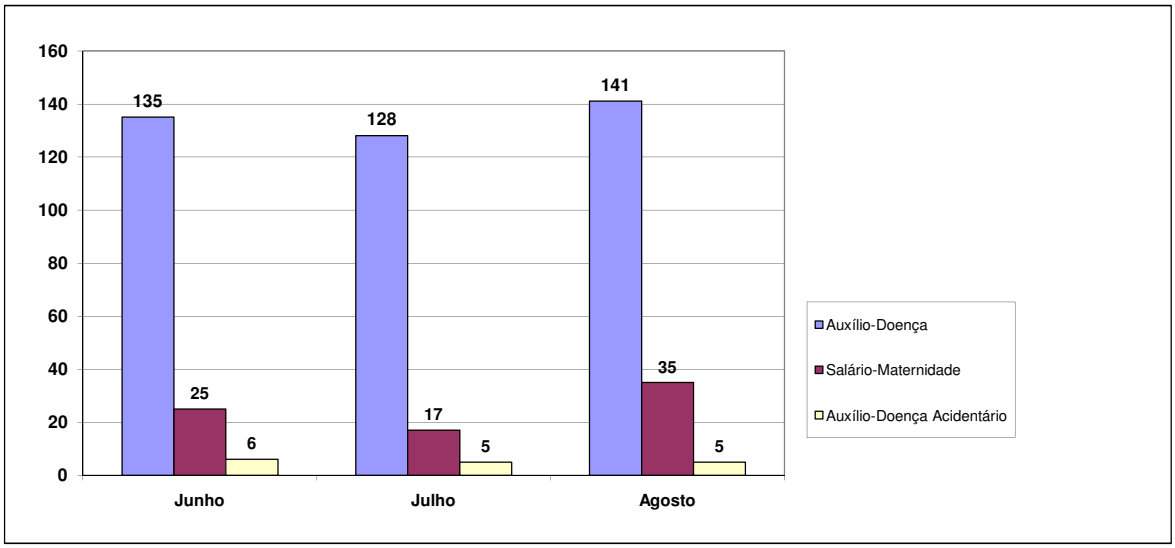

Gráfico 02 - quantidade de servidores pagos

Andréia Peres
Setor de Pagamentos
05/09/2007

Hélio Antunes Rodrigues
Contador da RPP
05/09/2007

Rua Voluntários de São Paulo nº 3491 - Centro – Cep 15015-200- São José do Rio Preto-SP
Fone (17) 3231 8045 ou 3222 7445 – e-mail : regprev1@regprev1.speedycorp.com.br

	Banco Santander
(+) SALDO EM 31/07/2007	R$ 49.498.778,84
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM Julho de 2007 (Creditado em Agosto/2007)	R$ 466.970,07
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM Agosto	R$ 780.000,00
(-) RESGATES P/ CONTA TRANSITORIA	R$ 0,00
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA REF. Julho de 2007 (DÉBITO EM 01/08/2007)	R$ 5.994,23
(=) SALDO em 30/08/2007	R$ 50.739.754,68
Aplicado em 05/09/2007	R$ 760.000,00
Saldo em 05/09/2007	R$ 51.499.754,68