FEVEREIRO DE 2008

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas	Receitas Depositadas
FOLHA DE PAGTO DOS ENTES					
Prefeitura	7.054.477,27	775.993,01	1.606.424,88	2.382.417,89	2.382.417,89
Câmara	133.479,76	14.682,67	29.365,65	44.048,32	44.048,32
Servidores RPP	7.103,91	781,43	1.562,86	2.344,29	1.562,86
SEMAE	148.722,33	16.265,74	32.812,63	49.078,37	49.078,37
EMPRO	1.298,89	142,88	285,76	428,63	428,63
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	273.620,91	30.098,30	NO QUADRO ACIMA	30.098,30	**Descontado na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	0,00	0,00	0,00	0,00	**Dectado na folha do RPPS**
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	1.273,40	140,07	NO QUADRO ACIMA	140,07	**Dectado na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 2.894,28)	442.868,45	48.836,70	ISENTO	48.836,70	**Desctdo na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	29.689,09	3.265,80	ISENTO	3.265,80	**Descontado na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 2.894,28)	62.482,27	6.873,05	ISENTO	6.873,05	**Descontado na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	20.670,45	3.342,44	ISENTO	3.342,44	**Descontado na folha do RPPS**
Total	**8.332.811,86**	**900.422,09**	**1.670.451,78**	**2.570.873,86**	**2.475.973,21**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	482.028,75
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,03
CAIXA ECON.FEDERAL-APLICAÇÕES	850,96
APORTE MENSAL DO MUNICIPIO	300.000,00
TOTAL	**782.879,74**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.258.852,95**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	221.411,20	190.911,55	131
Auxílio-Doença Acidentário	3.632,86	3.237,09	5
Salario Maternidade	32.893,43	28.611,47	22
Aposentados	1.287.139,87	1.026.017,81	351
Pensionistas	296.725,82	265.053,40	142
Servidores RPP Salário Mensal	18.320,42	11.795,10	5
Benef.Meses Ant.	9.459,26	9.459,26	4
Total	**1.869.582,86**	**1.535.085,68**	**660**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	207,00	Cestas Serv. RPP	207,00
Empro	73,56	Empro	70,20
Perícias Médicas	2.300,00	Perícias Médicas	2.200,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
Calculo Atuarial	0,00	Calculo Atuarial	0,00
Energia e Agua	570,78	Energia e Agua	701,67
Telefone	773,28	Telefone	656,82
GPS-Médicos peritos	440,00	GPS Médicos peritos	416,00
Contr.Patronal RPP	0,00	Contr.Patronal RPP	3.125,74
Outras Diversas	0,00	Outras Diversas	813,50
Totais	**9.782,12**		**13.608,43**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	6.220,72	Adm.Carteira Santander	7.049,39
Tar.Adm.Folha Pgto	0,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	562,00
		Desp. Bancária	0,00
Totais	**6.220,72**		**7.611,39**

TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	**1.556.305,50**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS			
Prefeitura	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Aposentados	1.176.953,29	943.749,10	334
Pensionistas	248.973,90	224.839,38	138
	1.425.927,19	**1.168.588,48**	**472**
Câmara	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Aposentados	110.186,58	82.268,71	17
Pensionistas	47.751,92	40.214,02	4
	157.938,50	**122.482,73**	**21**
TOTAL	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Prefeitura	1.425.927,19	1.168.588,48	472
Câmara	157.938,50	122.482,73	21
Total	**1.583.865,69**	**1.291.071,21**	**493**

AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E SALÁRIO-MATERNIDADE			
PREFEITURA	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Auxílio-Doença	220.137,80	189.778,22	130
Auxílio-Doença Acidentário	3.632,86	3.237,09	5
Salário-Maternidade	32.893,43	28.611,47	22
	256.664,09	**221.626,78**	**157**
CÂMARA	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Auxílio-Doença	0,00	0,00	0
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	0,00	**0,00**	**0**
SEMAE	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Auxílio-Doença	1.273,40	1.133,33	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	1.273,40	**1.133,33**	**1**
Totais	**257.937,49**	**222.760,11**	**158**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos	A Receber
Subsídio Unimed	17.193,31	15.718,31
Comprev	906,71	906,71
Totais	**18.100,02**	**16.625,02**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

Descrição	A PAGAR	PAGOS NO MÊS
Prefeitura	9.510,88	121.668,58
C.E.F.	0,00	111.069,32
Sindicato	4.039,69	0,00
Pensões da Folha	0,00	6.476,16
Total	**13.550,57**	**239.214,06**

SUPERÁVIT FINANCEIRO (FEVEREIRO/2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.475.973,21**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 782.879,74**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.556.305,50**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 18.100,02**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 239.214,06**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.481.433,41***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 16.625,02**
22% Prefeitura (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
22% Câmara Municipal (ativos)	R$ 0,00
22% Semae (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
Empro (diferença a depositar 22%)	R$ 0,00
Reembolsos à RPP	R$ 16.625,02
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 29.553,41**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.782,12
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 6.220,72
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 13.550,57
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (**A menos B** ***)***	***-R$ 12.928,39***

SUPERÁVIT TOTAL (**REALIZADO + A REALIZAR** ***)***	***R$ 1.468.505,02***

BALANÇO GERAL EM 29/02/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		50,00	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 29.553,41
BCO CONTA APLICAÇÃO		1.017.811,25	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 60.303.428,11
Caixa Econ.Fed-FIC	*1.013.973,36*		*Patrimonio anterior*	*58.821.994,70*	
Bco Brasil - adm.trad.	*8,18*		*Superavit do mês*	*1.481.433,41*	
Banco do Brasil-C/C	*46,62*				
Santander-FIC	*3.783,09*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		59.256.176,10			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.319,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		16.625,02			
TOTAL		60.332.981,52	*TOTAL*		R$ 60.332.981,52

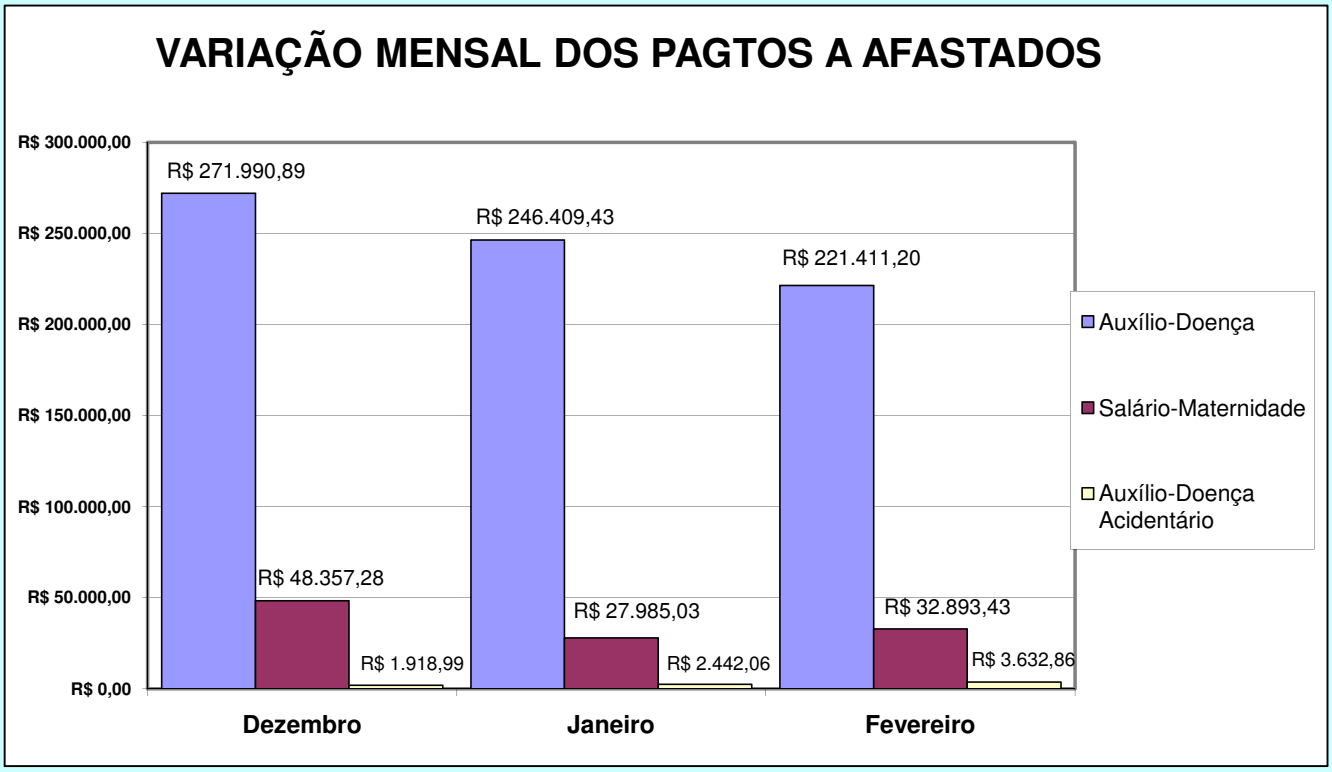
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

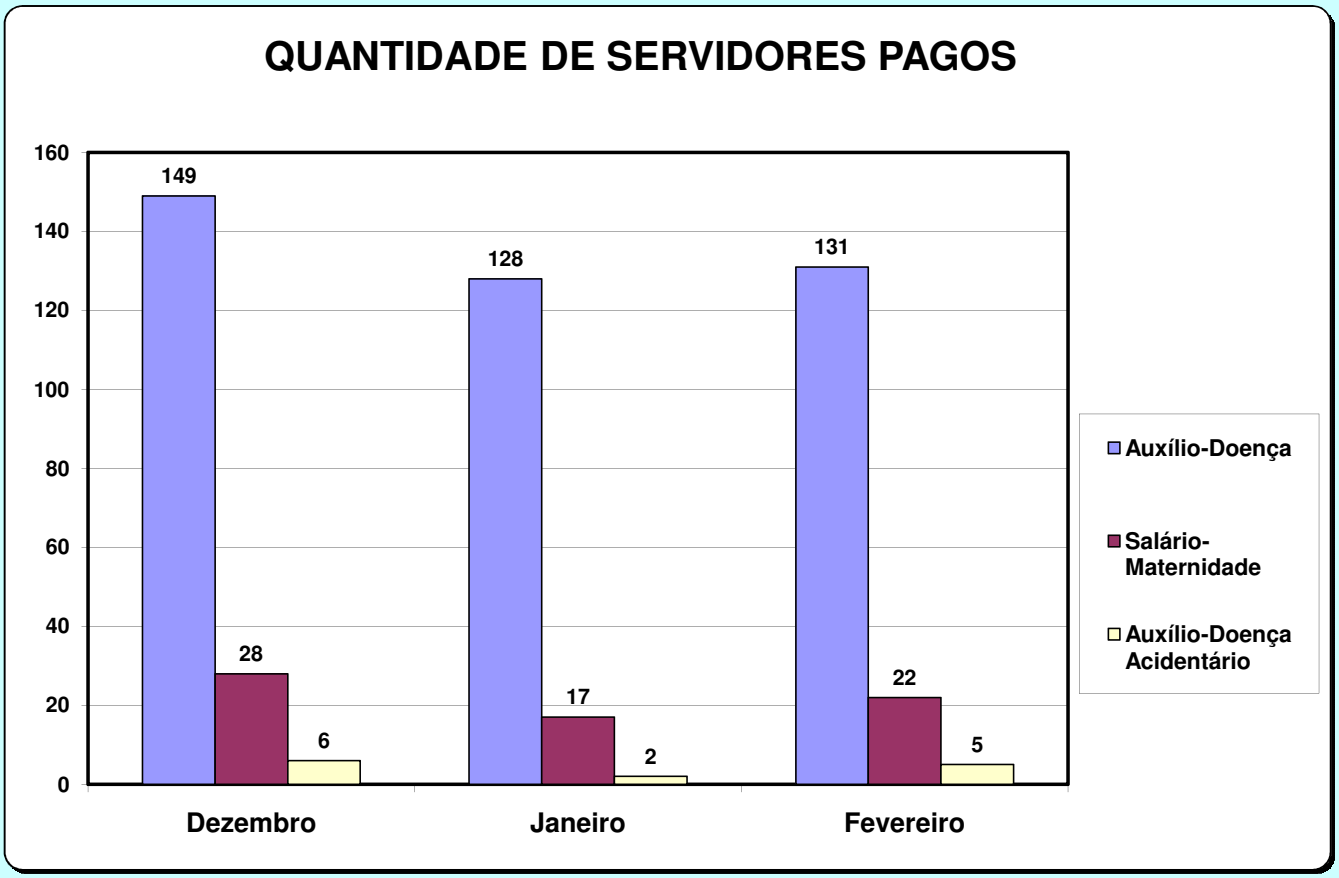
(+) SALDO EM 29/02/2008	R$ 58.115.854,09
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM FEVEREIRO/2008)	R$ 482.028,75
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM FEVEREIRO/2008	R$ 669.125,74
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 01/FEV/2008)	R$ 7.049,39
(=) SALDO EM 29/02//2008	R$ 59.259.959,19
(+) APLICADO EM MARÇO/2008	R$ 987.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 29/02/2008 + APLICADO EM MARÇO)	R$ 60.246.959,19

São José do Rio Preto, 06 de Março de 2008

Andréia Peres
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 300.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 50.000,00
R$ 0,00
R$ 271.990,89
R$ 48.357,28
R$ 1.918,99
R$ 246.409,43
R$ 27.985,03
R$ 2.442,06
R$ 221.411,20
R$ 32.893,43
R$ 3.632,86
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
160
140
120
100
80
60
40
20
0
149
28
6
128
17
2
131
22
5
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário