

MARÇO 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	7.753.993,19	824.123,56	1.705.878,50	2.530.002,06	2.530.619,13
Câmara	140.303,03	15.433,25	30.866,75	46.300,00	46.300,00
Servidores RPP	7.468,36	821,52	1.643,04	2.464,56	1.643,04
SEMAE	158.583,70	17.443,92	34.888,70	52.332,62	52.332,62
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)	265.246,55	29.177,12	NO QUADRO ACIMA	29.177,12	Retido na folha do RPPS
Câmara (Auxílio- Doença)	0,00	0,00	0,00	0,00	Retido na folha do RPPS
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio- Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	1.343,64	147,08	296,32	443,40	296,32
Aposentados Prefeitura (acima de R\$3.038,99)	462.783,91	50.906,23	ISENTO	50.906,23	Retido na folha do RPPS
Pensionistas Prefeitura	31.013,27	3.411,46	ISENTO	3.411,46	Retido na folha do RPPS
Aposentados Câmara (acima de R\$3.038,99)	65.211,82	7.173,30	ISENTO	7.173,30	Retido na folha do RPPS
Pensionistas Câmara	25.741,73	2.831,59	ISENTO	2.831,59	Retido na folha do RPPS
Total	9.080.339,03	951.611,91	1.773.859,07	2.725.470,97	2.629.680,38

RECEITAS FINANCEIRAS**RENDIMENTOS**

BANCO SANTANDER - CARTEIRA	493.358,28
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL-APLICAÇÕES	1.047,55
APORTE MENSAL DO MUNICIPIO	150.000,00
TOTAL	644.405,83

RECEITA TOTAL RECEBIDA**3.274.086,21**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	236.166,87	202.986,27	145
Auxílio-Doença Acidentário	5.534,20	4.960,63	6
Salário Maternidade	32.803,21	28.107,08	18
Aposentados	1.375.705,56	1.103.642,43	352
Pensionistas	315.425,71	284.029,09	144
Servidores RPP Salário Mensal	13.506,34	10.103,20	5
Benef.Meses Ant.	830,53	739,17	1
Total	1.979.972,42	1.634.567,87	671

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Cestas Servidores	207,00	Cestas Serv. RPP	207,00
Empro	0,00	Empro	73,56
Perícias Médicas	2.000,00	Perícias Médicas	2.245,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
Calculo Atuarial	0,00	Calculo Atuarial	0,00
CPFL	589,66	CPFL	545,96
Semae - Agua	24,10	Semae - Agua	24,82
Telefone	862,47	Telefone	773,28
GPS-Médicos peritos	449,00	GPS Médicos peritos)	440,00
Contr.Patronal RPP	0,00	Contr.Patronal RPP	1.643,06
Outras Diversas	927,00	Outras Diversas	272,00
Totais	10.476,73		11.642,18

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Adm.Carteira Santander	6.707,90	Adm.Carteira Santander	6.220,72
Tar.Adm.Folha Pgto	0,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	577,00
Totais	6.707,90		6.797,72

TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	1.653.007,77
(DESPESAS A PAGAR - DESPESAS A RECEBER)	251.916,72
TOTAL DESPESAS PAGAS + A PAGAR	1.904.924,49

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS**INATIVOS E PENSIONISTAS**

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.259.997,98	1.017.681,64	335
Pensionistas	277.528,03	251.006,41	140
	1.537.526,01	1.268.688,05	475
Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	115.707,58	85.960,79	17
Pensionistas	37.897,68	33.022,68	4
	153.605,26	118.983,47	21
TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.537.526,01	1.268.688,05	475
Câmara	153.605,26	118.983,47	21
Total	1.691.131,27	1.387.671,52	496

AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E SALÁRIO-MATERNIDADE

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	234.829,80	201.796,28	144
Auxílio-Doença Acidentário	5.534,20	4.960,63	6
Salário-Maternidade	32.803,21	28.107,08	18
	273.167,21	234.863,99	168
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	1.337,07	1.189,99	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	1.337,07	1.189,99	1
Totais	274.504,28	236.053,98	169

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos	A Receber
Subsídio Unimed	15.718,31	19.075,77
Subsídio Câmara	995,00	995,00
Comprev	906,71	906,71
Totais	17.620,02	20.977,48

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

Descrição	A PAGAR	PAGOS NO MÊS
Prefeitura	143.971,31	9.510,88
C.E.F.	107.395,80	0,00
Sindicato	4.342,46	4.039,69
Pensões da Folha	0,00	6.627,89
Total	255.709,57	20.178,46

SUPERÁVIT FINANCEIRO (MARÇO 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.629.680,38
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 644.405,83
(-) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.653.007,77
(+) REEMBOLSO AO RPPS	R\$ 17.620,02
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	R\$ 20.178,46
(-) OUTROS	R\$ 0,00
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	R\$ 1.618.520,00

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	R\$ 20.977,48
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\$ 20.977,48
Patronal RPPS	R\$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	R\$ 272.894,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R\$ 10.476,73
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R\$ 6.707,90
REPASSES DE RETENÇÕES A PAGAR	R\$ 255.709,57
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	-R\$ 251.916,72

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	R\$ 1.366.603,28
---	-------------------------

BALANÇO GERAL EM 31/03/2008			
<u>BENS E DIREITOS</u>		<u>OBRIGAÇÕES</u>	
<i>BANCO CONTA DE MOVIMENTO</i>	50,00	<i>CONTAS E REPASSES A PAGAR</i>	R\$ 272.894,20
<i>BCO CONTA APLICAÇÃO</i>	1.162.350,63	<i>PATRIMONIO LIQUIDO</i>	R\$ 61.684.812,98
<i>Caixa Econ.Fed-FIC</i>	1.158.431,65	<i>Patrimonio anterior</i>	60.066.292,98
<i>Bco Brasil - adm.trad.</i>	8,21	<i>Superavit do mês</i>	1.618.520,00
<i>Banco do Brasil-C/C</i>	180,61		
<i>Santander-FIC</i>	3.730,16		
<i>CARTEIRA DE APLICAÇÕES</i>	60.732.009,92		
<i>MOVEIS E INSTALAÇÕES</i>	42.319,15		
<i>CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER</i>	20.977,48		
TOTAL	61.957.707,18	TOTAL	R\$ 61.957.707,18

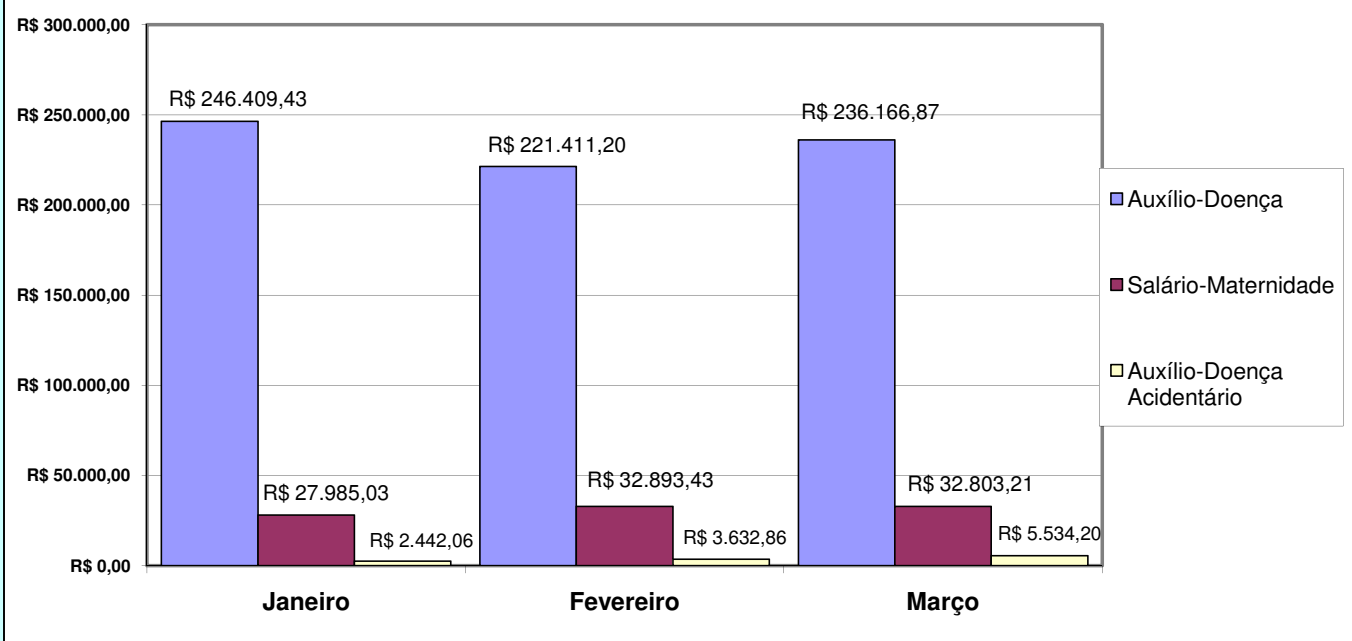
POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER	
(+) SALDO EM 29/02/2008	R\$ 59.259.959,19
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM MARÇO /2008)	R\$ 493.358,55
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM MARÇO/2008	R\$ 988.643,06
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 04/03/2008)	R\$ 6.220,72
(=) SALDO EM 31/03/2008	R\$ 60.735.740,08
(+) APLICADO EM ABRIL/2008	R\$ 890.000,00
(=) SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/03/2008 + APLICADO EM ABRIL)	R\$ 61.625.740,08

São José do Rio Preto, 07 de Abril de 2008

 Andréia Peres
 Setor de Pagamentos e Tesouraria

 Hélio Antunes Rodrigues
 Contador

VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS



QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS

