AGOSTO 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	7.606.121,27	836.673,34	1.743.073,90	2.579.747,24	2.579.747,24
Câmara	138.292,64	15.212,19	31.344,79	46.556,98	46.556,98
Servidores RPP	7.513,73	826,51	1.653,02	2.479,53	1.653,02
SEMAE	154.569,45	17.002,64	34.315,94	51.318,58	51.318,58
EMPRO	1.363,85	150,02	300,05	450,07	450,07
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	317.598,55	34.935,84	NO QUADRO ACIMA	34.935,84	**Retido na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	4.177,18	459,49	NO QUADRO ACIMA	459,49	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	1.408,82	154,97	NO QUADRO ACIMA	154,97	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.038,99)	468.311,91	51.514,31	ISENTO	51.514,31	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	32.019,36	3.522,13	ISENTO	3.522,13	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.038,99)	65.606,45	7.216,71	ISENTO	7.216,71	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	29.414,64	3.235,61	ISENTO	3.235,61	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.826.397,85**	**970.903,76**	**1.810.687,70**	**2.781.591,46**	**2.679.725,89**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	697.212,68
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,42
CAIXA ECON.FEDERAL - APLICAÇÕES	1.195,51
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	150.000,00
TOTAL	**848.408,61**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.528.134,50**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	292.615,31	248.978,65	158
Auxílio-Doença Acidentário	1.674,96	1.490,71	2
Salario Maternidade	36.109,82	29.961,34	19
Aposentados	1.374.268,19	1.095.765,67	359
Pensionistas	330.008,90	295.353,78	149
Servidores RPP Salário Mensal	14.267,44	10.530,93	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez)	5.503,75	5.503,75	4
Total	**2.054.448,37**	**1.687.584,83**	**696**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/08 a 31/08**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	300,00	Empro	0,00
Perícias Médicas	2.040,00	Perícias Médicas	2.290,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	332,42	CPFL	297,87
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,20
Telefone	781,11	Telefone	872,31
GPS-Médicos peritos	458,00	GPS Médicos Peritos	612,00
Contr.Patronal RPP	1.653,02	Contr.Patronal RPP	1.653,05
Outras Diversas	374,50	Outras Diversas	6.950,99
Totais	**11.646,65**		**18.383,82**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	8.090,42	Adm.Cart. Santander	8.644,99
Tar.Folh.Pgto.CEF	590,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	586,00
Totais	**8.680,42**		**9.230,99**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.259.320,89	1.013.337,25	342
Pensionistas	288.438,30	261.443,73	145
	1.547.759,19	**1.274.780,98**	**487**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	114.947,30	82.428,42	17
Pensionistas	41.570,60	33.910,05	4
	156.517,90	**116.338,47**	**21**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.547.759,19	1.274.780,98	487
Câmara	156.517,90	116.338,47	21
Total	**1.704.277,09**	**1.391.119,45**	**508**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	288.841,98	245.620,38	155
Auxílio-Doença Acidentário	1.674,96	1.490,71	2
Salário-Maternidade	36.109,82	29.961,34	19
	326.626,76	**277.072,43**	**176**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	2.364,49	2.104,40	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	2.364,49	**2.104,40**	**2**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.408,84	1.253,87	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	1.408,84	**1.253,87**	**1**
Totais Auxilios	**330.400,09**	**280.430,70**	**179**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	37.902,82	0,00
Subsídio Câmara	995,00	0,00
Comprev	18.685,77	952,02
Totais	**57.583,59**	**952,02**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - Setembro	Pagos em Agosto de 01/08 a 31/08
	Prefeitura - IRRF	0,00	137.420,89
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	0,00	339,02
	Rest. de Contribuição	0,00	9.510,88
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	119.659,08
	SSPM - Sindicato	0,00	4.348,30
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	4.425,08
	Total	**0,00**	**275.703,25**

SUPERÁVIT FINANCEIRO (Agosto 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.679.725,89**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 848.408,61**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.715.199,64**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 57.583,59**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 275.703,25**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.594.815,20***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 952,02**
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$ 952,02
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 20.327,07**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 11.646,65
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 8.680,42
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***-R$ 19.375,05***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.575.440,15***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 09/2008	***R$ 878.227,47***

BALANÇO GERAL EM 31/08/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		50,00	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 20.327,07
BCO CONTA APLICAÇÃO		932.843,58	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 70.711.241,23
Caixa Econ.Fed-FIC	*925.624,35*		*Patrimonio anterior*	*69.116.426,03*	
B.B.adm.trad.(aplicação)	*82,96*		*Superavit do mês*	*1.594.815,20*	
Banco do Brasil-C/C	*0,40*				
Santander-FIC	*7.135,87*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		69.754.997,55			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		952,02			
TOTAL		70.731.568,30	*TOTAL*		R$ 70.731.568,30

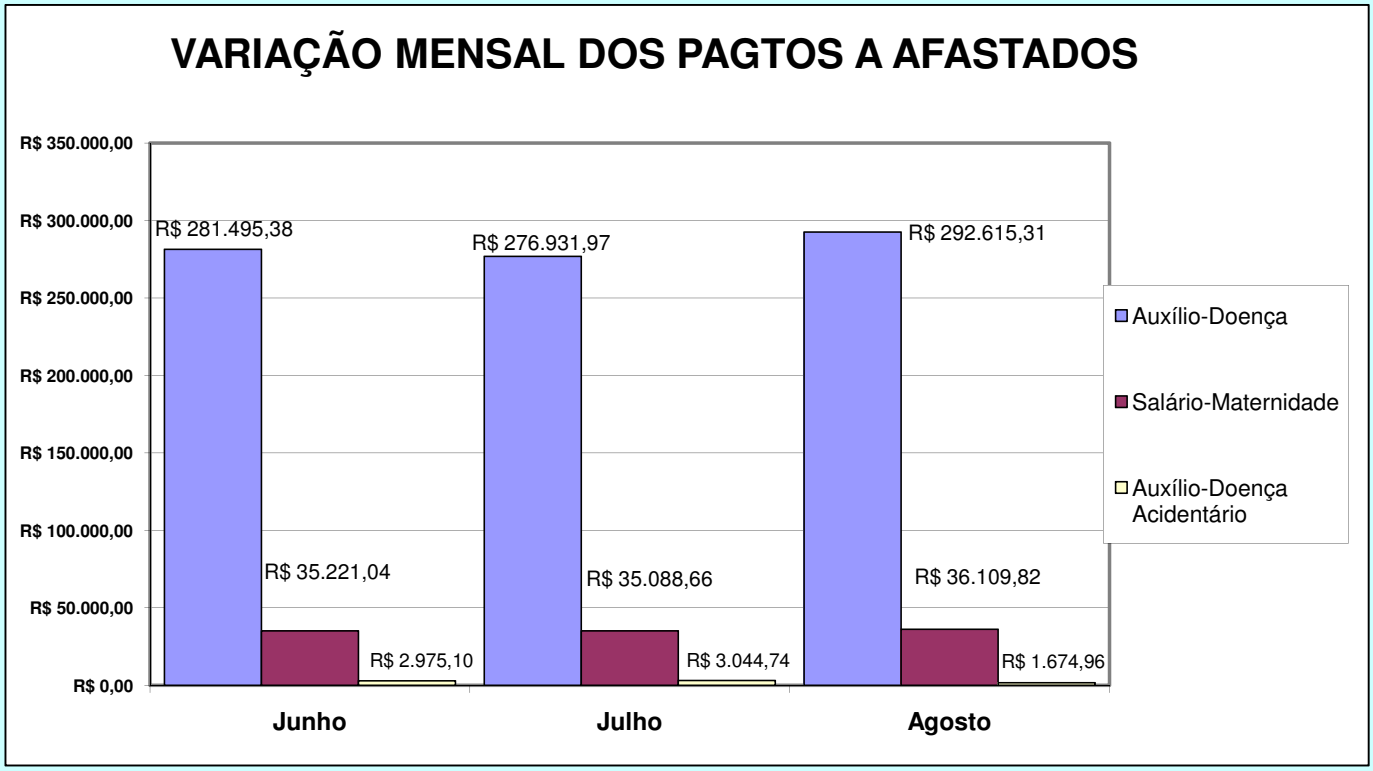
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

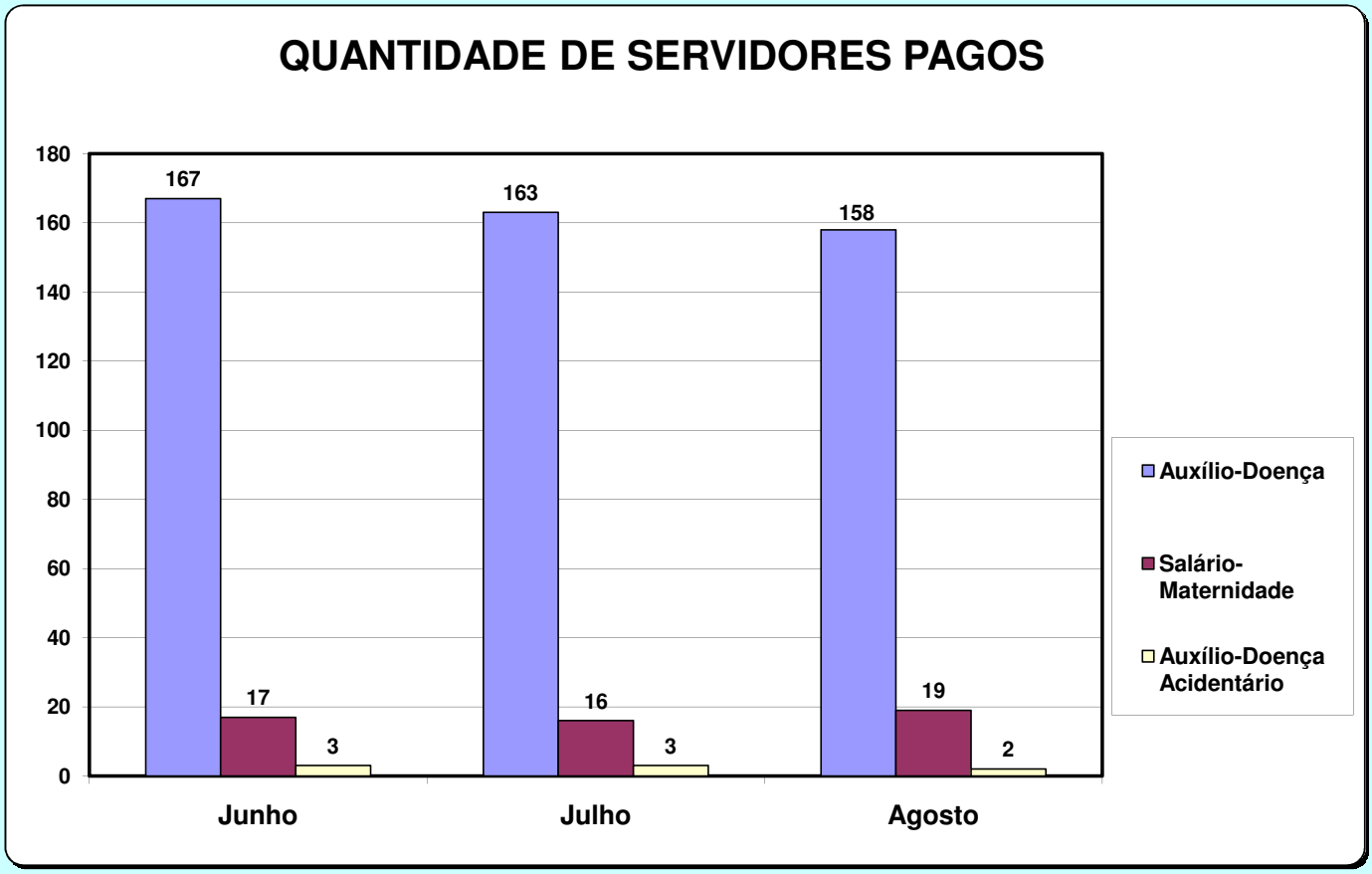
(+) SALDO EM 31/07/2008	R$ 68.151.912,68
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM AGOSTO /2008)	R$ 697.212,68
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM AGOSTO/2008	R$ 921.653,05
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 01/08/2008)	R$ 8.644,99
(=) SALDO EM 31/08/2008	R$ 69.762.133,42
(+) APLICADO NO INICIO DE SETEMBRO	R$ 881.653,02
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/08/2008 + APLICADO EM SETEMBRO)	R$ 70.643.786,44

São José do Rio Preto, 02 de Setembro de 2008.

Andréia Peres
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 350.000,00
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$ 281.495,38
R$ 35.221,04
R$ 2.975,10
R$ 276.931,97
R$ 35.088,66
R$ 3.044,74
R$ 292.615,31
R$ 36.109,82
R$ 1.674,96
Junho
Julho
Agosto
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
167
17
3
163
16
3
158
19
2
Junho
Julho
Agosto
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário