Novembro 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	7.494.603,64	824.406,40	1.740.832,43	2.565.238,83	2.565.386,16
Câmara	142.996,27	15.729,59	31.459,26	47.188,85	47.188,85
Servidores RPP	7.557,45	831,32	1.662,64	2.493,96	1.662,64
SEMAE	156.264,82	17.189,13	34.688,93	51.878,06	51.878,06
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)	420.278,09	46.230,59	NO QUADRO ACIMA	46.230,59	**Retido na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	0,00	0,00	NO QUADRO ACIMA	0,00	**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)	478.339,45	52.617,34	ISENTO	52.617,34	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	36.376,91	4.001,46	ISENTO	4.001,46	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.038,99)	66.228,36	7.285,12	ISENTO	7.285,12	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	29.414,64	3.235,61	ISENTO	3.235,61	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.834.832,30**	**971.831,55**	**1.808.943,31**	**2.780.774,86**	**2.666.565,78**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	736.681,76
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	4,48
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	150.000,00
TOTAL	**886.686,24**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.553.252,02**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	395.934,03	338.841,46	203
Auxílio-Doença Acidentário	4.750,75	3.969,33	6
Salario Maternidade	30.837,69	25.585,70	20
Aposentados	1.369.553,72	1.083.337,47	368
Pensionistas	324.567,19	289.107,36	153
Servidores RPP Salário Mensal	13.511,08	9.018,59	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez)	0,00	0,00	0
Total	**2.139.154,46**	**1.749.859,91**	**755**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/11 a 30/11**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	76,24	Empro	102,32
Perícias Médicas	3.115,00	Perícias Médicas	3.300,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	587,84	CPFL	432,37
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,20
Telefone	795,07	Telefone	956,03
GPS-Médicos peritos	666,00	GPS Médicos Peritos	591,00
Contr.Patronal RPP	1.662,64	Contr.Patronal RPP	1.662,64
Outras Diversas	489,50	Outras Diversas	463,70
Totais	**13.099,89**		**13.215,66**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	8.226,32	Adm.Cart. Santander	9.283,18
Tar.Folh.Pgto.CEF	1.300,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	609,00
Totais	**9.526,32**		**9.892,18**

TOTAL DA DESPESA	**1.772.967,75**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.253.133,23	999.165,88	350
Pensionistas	282.996,59	255.197,31	149
	1.536.129,82	**1.254.363,19**	**499**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	115.942,30	83.693,40	17
Pensionistas	41.570,60	33.910,05	4
	157.512,90	**117.603,45**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	478,19	478,19	**1**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.536.129,82	1.254.363,19	499
Semae	478,19	478,19	1
Câmara	157.512,90	117.603,45	21
Total	**1.694.120,91**	**1.372.444,83**	**521**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	394.525,19	337.587,59	201
Auxílio-Doença Acidentário	4.750,75	3.969,33	6
Salário-Maternidade	30.837,69	25.585,70	20
	430.113,63	**367.142,62**	**227**

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	1.408,84	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	**431.522,47**	**368.396,49**	**228**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	20.595,77	21.580,77
Subsídio Câmara	995,00	995,00
Comprev	1.977,66	1.977,66
Totais	**23.568,43**	**24.553,43**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - Dezembro	Pagos em Novembro de 01/11 a 30/11
	Prefeitura - IRRF	139.235,68	0,00
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	169,51	0,00
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	125.609,86
	SSPM - Sindicato	4.438,70	0,00
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	4.788,58
	Total	**143.843,89**	**130.398,44**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(Novembro 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.666.565,78**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 886.686,24**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.772.967,75**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 23.568,43**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 130.398,44**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.673.454,26***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 24.553,43**
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$ 24.553,43
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 166.470,10**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 13.099,89
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.526,32
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 143.843,89
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***-R$ 141.916,67***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.531.537,59***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 12/2008	***R$ 794.855,83***

BALANÇO GERAL EM 30/11/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		2.527.459,22	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 166.470,10
BCO CONTA APLICAÇÃO		3.638,80	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 76.889.646,41
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*75.216.192,15*	
B.B. (Aplicação)	*441,77*		*Superavit do mês*	*1.673.454,26*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*3.197,03*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		74.457.739,91			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		24.553,43			
TOTAL		77.056.116,51	*TOTAL*		R$ 77.056.116,51

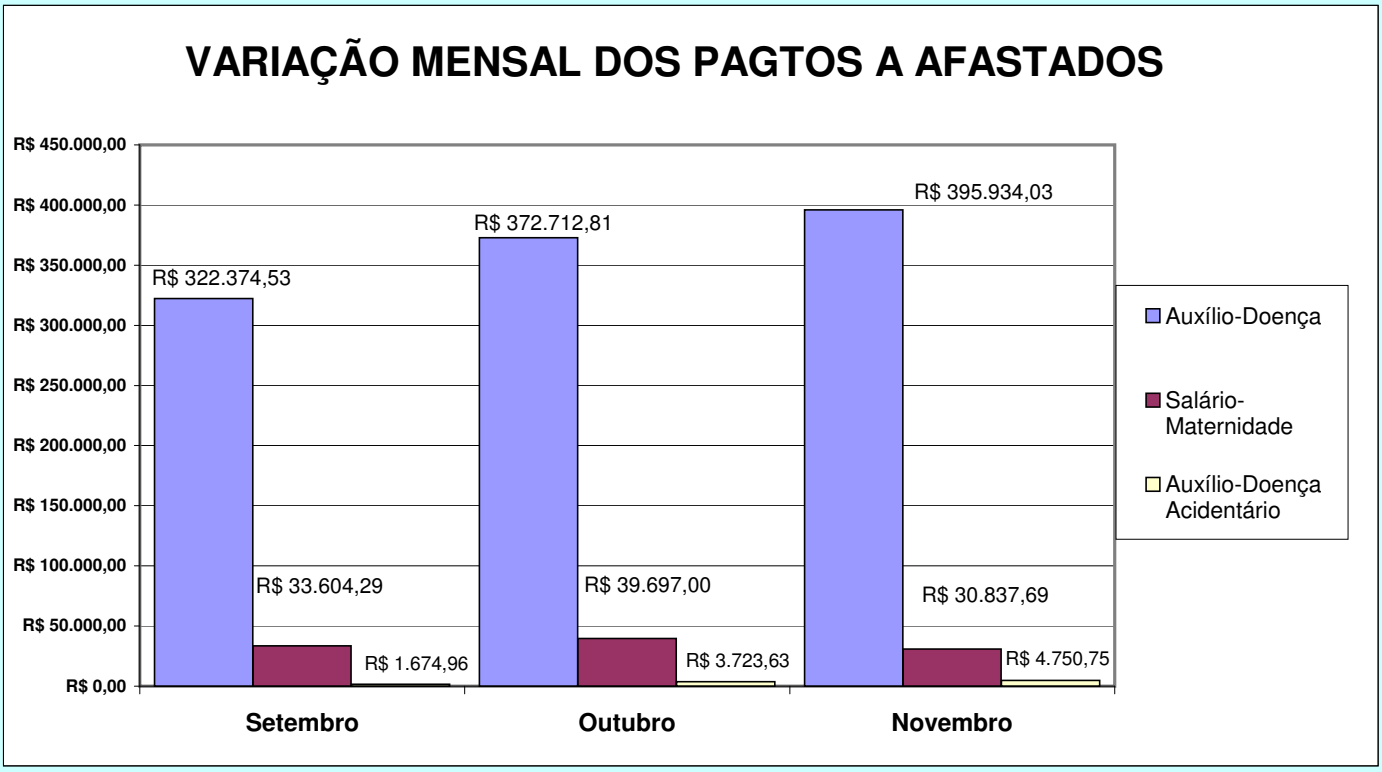
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

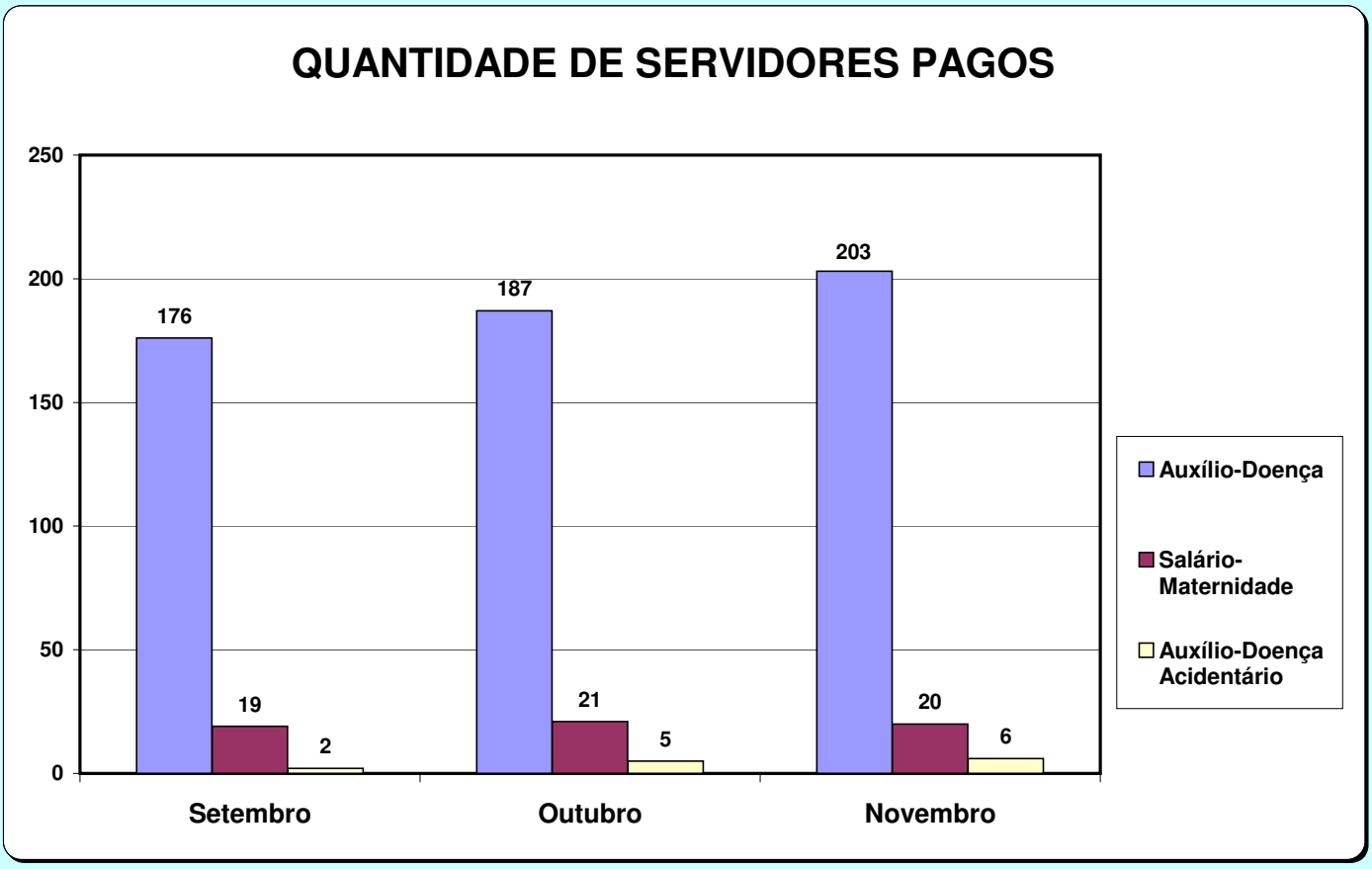
(+) SALDO EM 31/10/2008	R$ 73.093.538,36
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM Novembro /2008)	R$ 736.681,76
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM Novembro/2008	R$ 640.000,00
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 03/11/2008)	R$ 9.283,18
(=) SALDO EM 30/11/2008	R$ 74.460.936,94
(+) APLICADO NO INICIO DE DEZEMBRO - Ref. A Receita de Novembro + a do 13º salário	R$ 2.200.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 30/11/2008 + APLICADO EM DEZEMBRO)	R$ 76.660.936,94

São José do Rio Preto, 10 de dezembro de 2008.

Andréia Peres
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 450.000,00
R$ 400.000,00
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$ 322.374,53
R$ 33.604,29
R$ 1.674,96
R$ 372.712,81
R$ 39.697,00
R$ 3.723,63
R$ 395.934,03
R$ 30.837,69
R$ 4.750,75
Setembro
Outubro
Novembro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
250
200
150
100
50
0
176
19
2
187
21
5
203
20
6
Setembro
Outubro
Novembro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário