Janeiro de 2009

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas	Receitas Depositadas
FOLHA DE PAGTO DOS ENTES					
Prefeitura	7.663.795,82	843.017,54	1.753.224,09	2.596.241,63	2.596.241,63
Câmara	134.754,27	14.822,97	29.646,09	44.469,06	0,00 *
Servidores RPP	6.288,00	691,68	1.383,36	2.075,04	1.383,36
SEMAE	162.941,45	17.923,56	36.831,50	54.755,06	54.755,06
EMPRO	1.363,82	150,02	300,05	450,07	450,07
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	314.174,91	34.559,24	NO QUADRO ACIMA	34.559,24	**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)	4.175,27	459,28	NO QUADRO ACIMA	459,28	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.038,99)	485.710,45	53.428,15	ISENTO	53.428,15	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	33.879,91	3.726,79	ISENTO	3.726,79	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.038,99)	67.321,64	7.405,38	ISENTO	7.405,38	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	29.414,64	3.235,61	ISENTO	3.235,61	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.903.820,18**	**979.420,22**	**1.821.385,09**	**2.800.805,31**	**2.652.830,12**

* Depositado em 02/02/2009

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	826.629,11
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,96
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL	**826.630,07**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.479.460,19**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	296.795,36	252.927,33	159
Auxílio-Doença Acidentário	3.661,01	2.991,76	4
Salario Maternidade	24.919,23	21.489,06	13
Aposentados	1.447.954,31	1.179.304,11	373
Pensionistas	340.255,56	307.180,64	153
Servidores RPP Salário Mensal	19.036,59	14.785,25	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez e folha complementar)	5.442,48	4.144,58	1
Total	**2.138.064,54**	**1.782.822,73**	**708**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/01/2009 a 31/01/2009**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	0,00	Empro	328,22
Perícias Médicas	3.274,46	Perícias Médicas	2.180,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	534,72	CPFL	726,42
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,20
Telefone	901,33	Telefone	804,22
Griffon - Juridico	120,00	Griffon - Juridico	120,00
GPS-Médicos peritos e func.	3.444,56	GPS Médicos Peritos	623,00
Contr.Patronal RPP	0,00	Contr.Patronal RPP	1.383,36
Recarga Tonner	0,00	Recarga Tonner	197,00
Outras Diversas	7.442,91	Outras Diversas	29,00
Totais	**21.425,58**		**12.098,82**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	9.161,45	Adm.Cart. Santander	9.394,21
Tar.Folh.Pgto.CEF	600,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	619,00
Totais	**9.761,45**		**10.013,21**

TOTAL DA DESPESA	**1.804.934,76**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.331.115,41	1.093.393,93	355
Pensionistas	298.684,96	273.156,47	149
	1.629.800,37	**1.366.550,40**	**504**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	115.942,30	85.013,58	17
Pensionistas	41.570,60	34.024,17	4
	157.512,90	**119.037,75**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	896,60	896,60	**1**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.629.800,37	1.366.550,40	504
Semae	896,60	896,60	1
Câmara	157.512,90	119.037,75	21
Total	**1.788.209,87**	**1.486.484,75**	**526**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	293.661,31	250.138,02	157
Auxílio-Doença Acidentário	2.619,75	2.065,04	3
Salário-Maternidade	24.919,23	21.489,06	13
	321.200,29	**273.692,12**	**173**

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	3.134,05	2.789,31	2
Auxílio-Doença Acidentário	1.041,26	926,72	1
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	4.175,31	**3.716,03**	**3**

Totais Auxilios	**325.375,60**	**277.408,15**	**176**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	21.475,77	19.090,77
Subsídio Câmara	0,00	1990,00
Restituição de valores indevidos - Prefeitura	2664,35	0,00
Comprev	1.977,66	1.977,66
Totais	**26.117,78**	**23.058,43**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - Fevereiro	Pagos em Janeiro de 01/01 a 31/01
	Prefeitura - IRRF	124,45	121.679,79
	Restituição a Pref.		0,00
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	169,51	169,51
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	120.672,43
	SSPM - Sindicato		4.312,55
	INSS	166,09	334,29
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	4.425,08
	Total	**460,05**	**251.593,65**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(Janeiro 2009)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.652.830,12**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 826.630,07**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.804.934,76**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 26.117,78**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 251.593,65**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.449.049,56***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 67.527,49**
22% Prefeitura (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
11% + 22% Câmara Municipal (ativos)	R$ 44.469,06
22% Semae (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
Empro (diferença a depositar 22%)	R$ 0,00
Reembolsos à RPP	R$ 23.058,43
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 31.647,08**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 21.425,58
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.761,45
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 460,05
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***R$ 35.880,41***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.484.929,97***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 01/2009	***R$ 658.300,86***

BALANÇO GERAL EM 31/01/2009

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		669.079,48	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 31.647,08
BCO CONTA APLICAÇÃO		4.304,56	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 79.957.772,41
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*78.508.722,85*	
B.B. (Aplicação)	*66,98*		*Superavit do mês*	*1.449.049,56*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*4.237,58*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		79.205.782,81			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		67.527,49			
TOTAL		79.989.419,49	*TOTAL*		R$ 79.989.419,49

POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

(+) SALDO EM 31/12/2008	R$ 77.511.440,23
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM Janeiro /2009)	R$ 826.629,11
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM Janeiro/2009	R$ 877.107,68
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA (DEBITADA EM 05/01/2009)	R$ 9.394,21
(=) SALDO EM 31/01/2009	R$ 79.205.782,81
(+) APLICADO NO INICIO DE FEVEREIRO - Ref. ao superavit de Janeiro	R$ 640.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/01/2009 + APLICADO EM FEVEREIRO 2009)	R$ 79.845.782,81

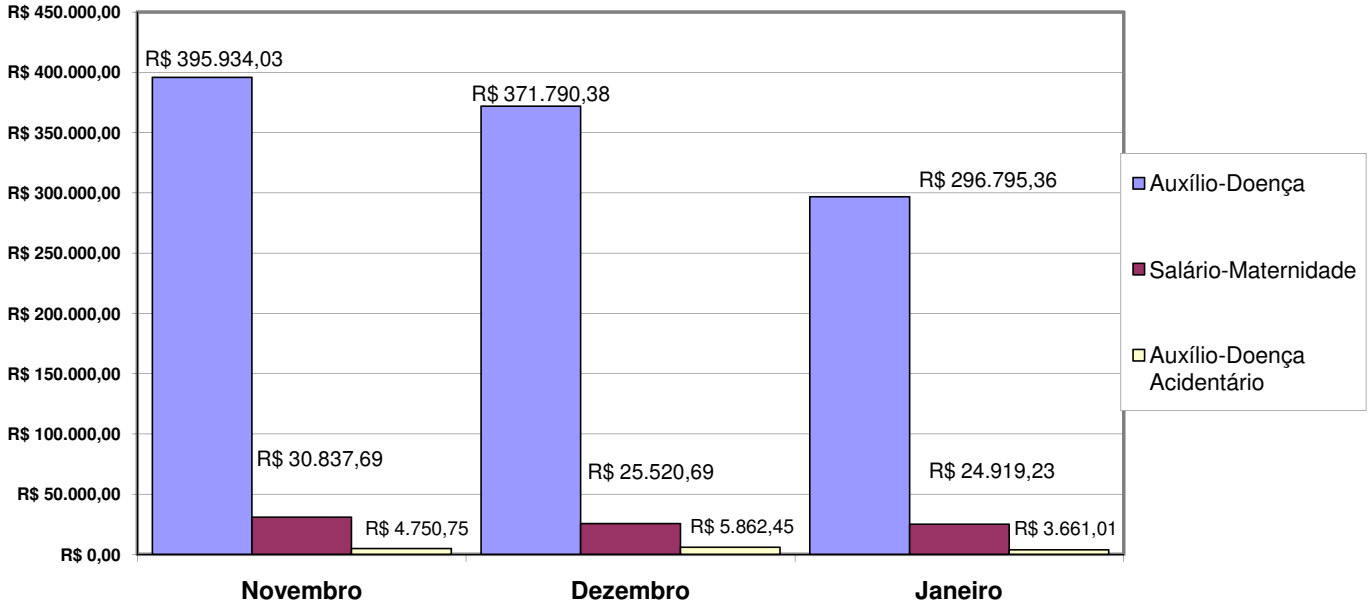
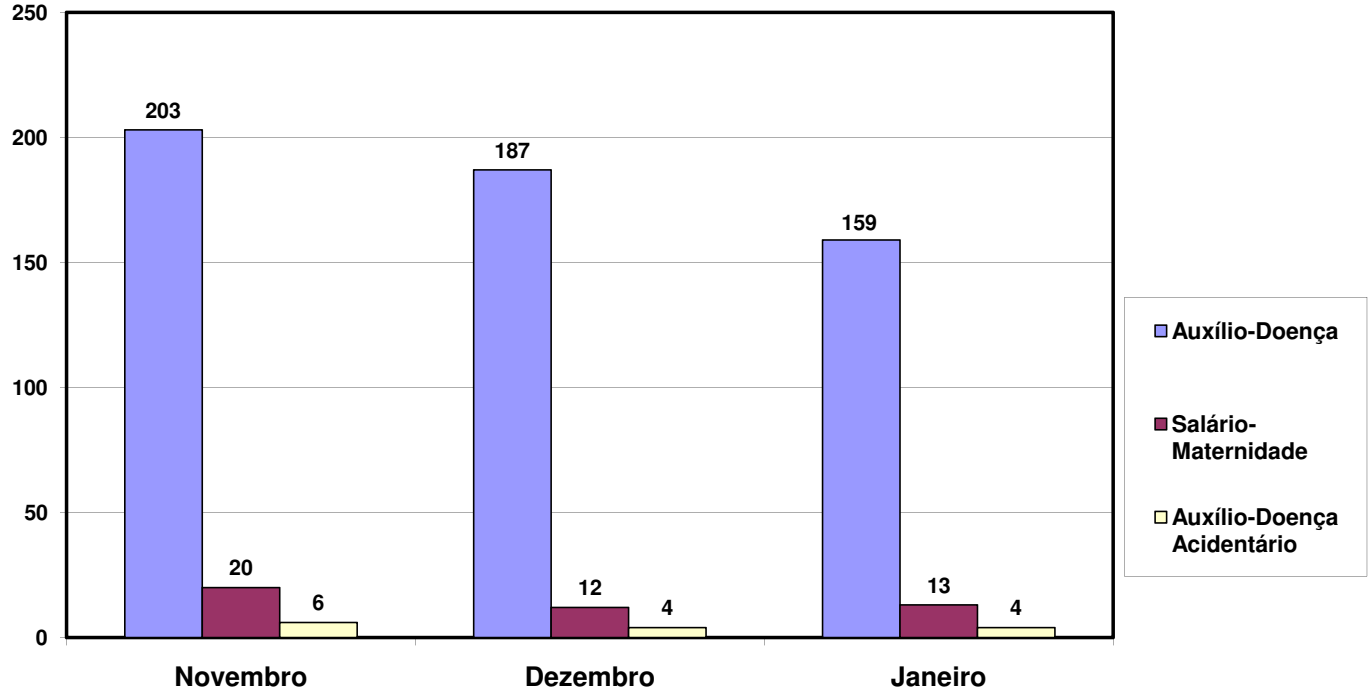
São José do Rio Preto, 18 de fevereiro de 2009.

,

Adriano Antonio Pazianoto
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador

VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS



QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS