Março 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 -Ativos	7.590.778,91	834.985,68	1.669.971,36	2.504.957,04	2.504.957,04
Patronal Afast Pref	[redacted]	0,00	69.388,35	69.388,35	69.388,35
Câmara	147.964,09	16.276,05	32.552,35	48.828,40	48.828,40
Servidores RPP	5.018,55	552,04	1.104,08	1.656,12	1.104,08
SEMAE	162.782,27	17.906,05	36.556,86	54.462,91	54.462,91
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)	315.720,43	34.729,25	NO QUADRO ACIMA	34.729,25	**Retido na folha do RPPS**
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade - retroativo)	4.641,21	510,53	NO QUADRO ACIMA	510,53	**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)	3.247,00	357,17	NO QUADRO ACIMA	357,17	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.218,90)	453.061,45	49.836,76	ISENTO	49.836,76	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	30.279,73	3.330,77	ISENTO	3.330,77	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.218,90)	63.087,64	6.939,64	ISENTO	6.939,64	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	28.695,00	3.156,45	ISENTO	3.156,45	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.806.640,09**	**968.730,41**	**1.740.484,70**	**2.778.603,46**	**2.679.190,85**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	787.538,45
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,42
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL	**787.538,87**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.466.729,72**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	302.020,66	259.315,61	155
Auxílio-Doença Acidentário	1.769,48	1.308,30	2
Salario Maternidade	28.501,82	24.250,80	12
Aposentados	1.459.830,02	1.195.661,99	382
Pensionistas	348.448,77	315.449,96	152
Servidores RPP Salário Mensal	25.333,58	21.089,93	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez e folha complementar)	3.660,37	3.548,34	2
Total	**2.169.564,70**	**1.820.624,93**	**710**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/03/2009 a 31/03/2009**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	0,00	Empro	125,83
Perícias Médicas	1.845,00	Perícias Médicas	1.905,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	703,78	CPFL	614,59
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,20
Telefone	859,49	Telefone	841,58
Griffon - Juridico	140,00	Griffon - Juridico	120,00
GPS-Médicos peritos e func.	3.389,56	GPS-Médicos peritos e fu	3.866,65
Contr.Patronal RPP	0,00	Contr.Patronal RPP	1.104,08
Recarga Tonner	62,50	Recarga Tonner	511,50
Calculos Atuariais	5.500,00	Material de Segurança	983,00
Material de Expediente	625,42	Material de Expediente	240,89
Outras Diversas	1.656,69	Outras Diversas	783,35
Totais	**20.490,04**		**16.804,07**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	9.925,68	Adm.Cart. Santander	8.005,18
Tar.Folh.Pgto.CEF	613,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	603,00
Totais	**10.538,68**		**8.608,18**

TOTAL DA DESPESA	**1.846.037,18**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.342.991,12	1.108.595,33	364
Pensionistas	306.878,17	281.352,08	148
	1.649.869,29	**1.389.947,41**	**512**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	115.942,30	86.170,06	17
Pensionistas	41.570,60	34.097,88	4
	157.512,90	**120.267,94**	**21**

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

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.649.869,29	1.389.947,41	512
Semae	896,60	896,60	1
Câmara	157.512,90	120.267,94	21
Total	**1.808.278,79**	**1.511.111,95**	**534**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	299.979,25	257.498,75	153
Auxílio-Doença Acidentário	1.769,48	1.308,30	2
Salário-Maternidade	26.061,10	22.020,08	11
	327.809,83	**280.827,13**	**166**

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	2.041,41	1.816,86	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	2.440,72	2.230,72	1
	4.482,13	**4.047,58**	**3**

Totais Auxilios	**332.291,96**	**284.874,71**	**169**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	18.775,77	18.845,77
Subsídio Câmara	1990,00	0,00
Restit.de Vlrs-proc.Geraldo José de Almeida	32091,98	0,00
Comprev	2.094,67	2.094,67
Totais	**54.952,42**	**20.940,44**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - Abril	Pagos em Fevereiro 01/03 a 31/03
	Prefeitura - IRRF	142,50	123.127,86
	Restituição a Pref.	0,00	0,00
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	169,51	169,51
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	113.030,85
	SSPM - Sindicato	0,00	4.300,96
	INSS	1,73	0,00
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	6.455,08
	Total	**313,74**	**247.084,26**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(Março de 2009)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.679.190,85**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 787.538,87**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.846.037,18**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 54.952,42**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 247.084,26**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.428.560,70***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 20.940,44**
22% Prefeitura - Repasse Educação	R$ 0,00
11% + 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$ 20.940,44
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 31.342,46**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 20.490,04
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 10.538,68
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 313,74
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***-R$ 10.402,02***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.418.158,68***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 04/2009	***R$ 630.620,23***

BALANÇO GERAL EM 31/03/2009

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		683.698,30	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 31.342,46
BCO CONTA APLICAÇÃO		1.653,51	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 82.711.245,81
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*81.282.685,11*	
B.B. (Aplicação)	*67,78*		*Superavit do mês*	*1.428.560,70*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*1.585,73*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		81.993.570,87			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		20.940,44			
TOTAL		82.742.588,27	*TOTAL*		R$ 82.742.588,27

POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

(+) SALDO EM 28/02/2009	R$ 80.524.519,25
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM MARÇO /2009)	R$ 787.538,45
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM MARÇO/2009	R$ 691.103,98
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA (DEBITADA EM 05/03/2009)	R$ 8.005,18
(=) SALDO EM 31/03/2009	R$ 81.995.156,50
(+) APLICADO NO INICIO DE ABRIL - Ref. ao superavit de março	R$ 630.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/03/2009 + APLICADO EM ABRIL 2009)	R$ 82.625.156,50

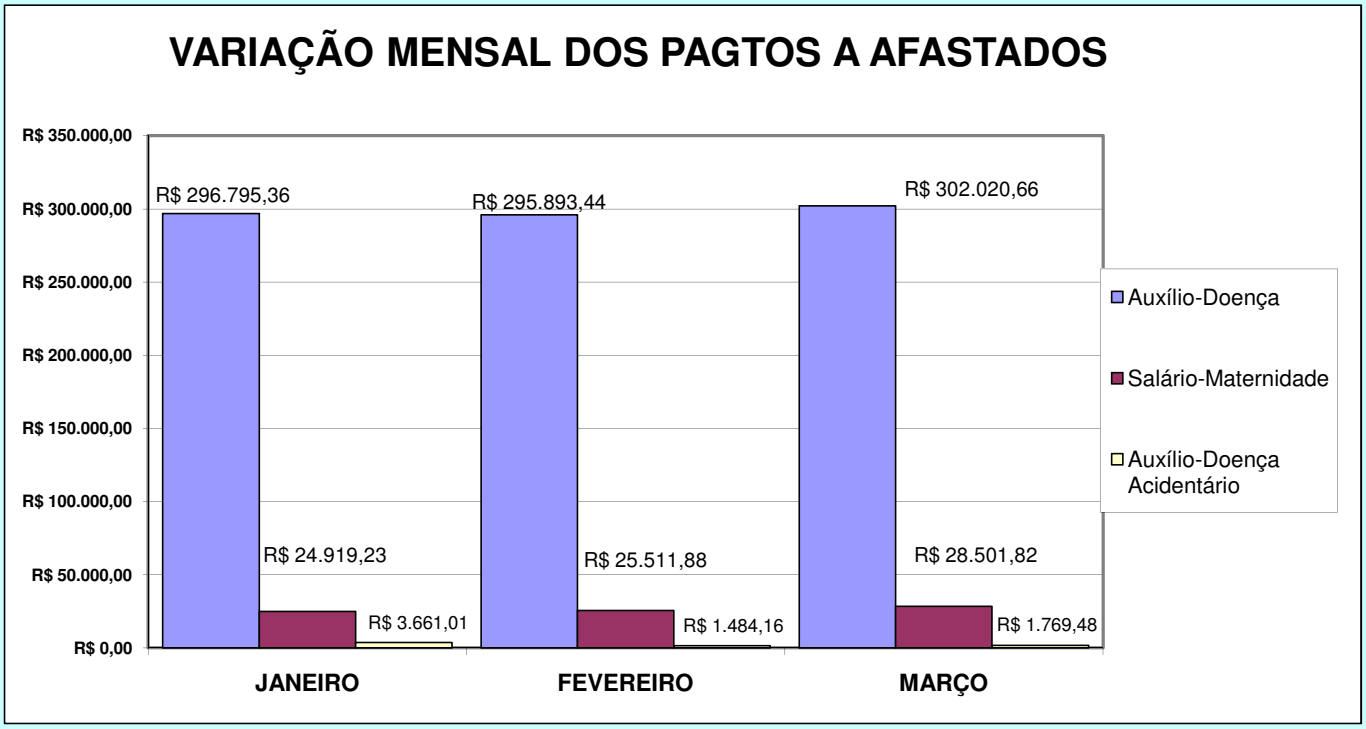
São José do Rio Preto, 15 de abril de 2009.

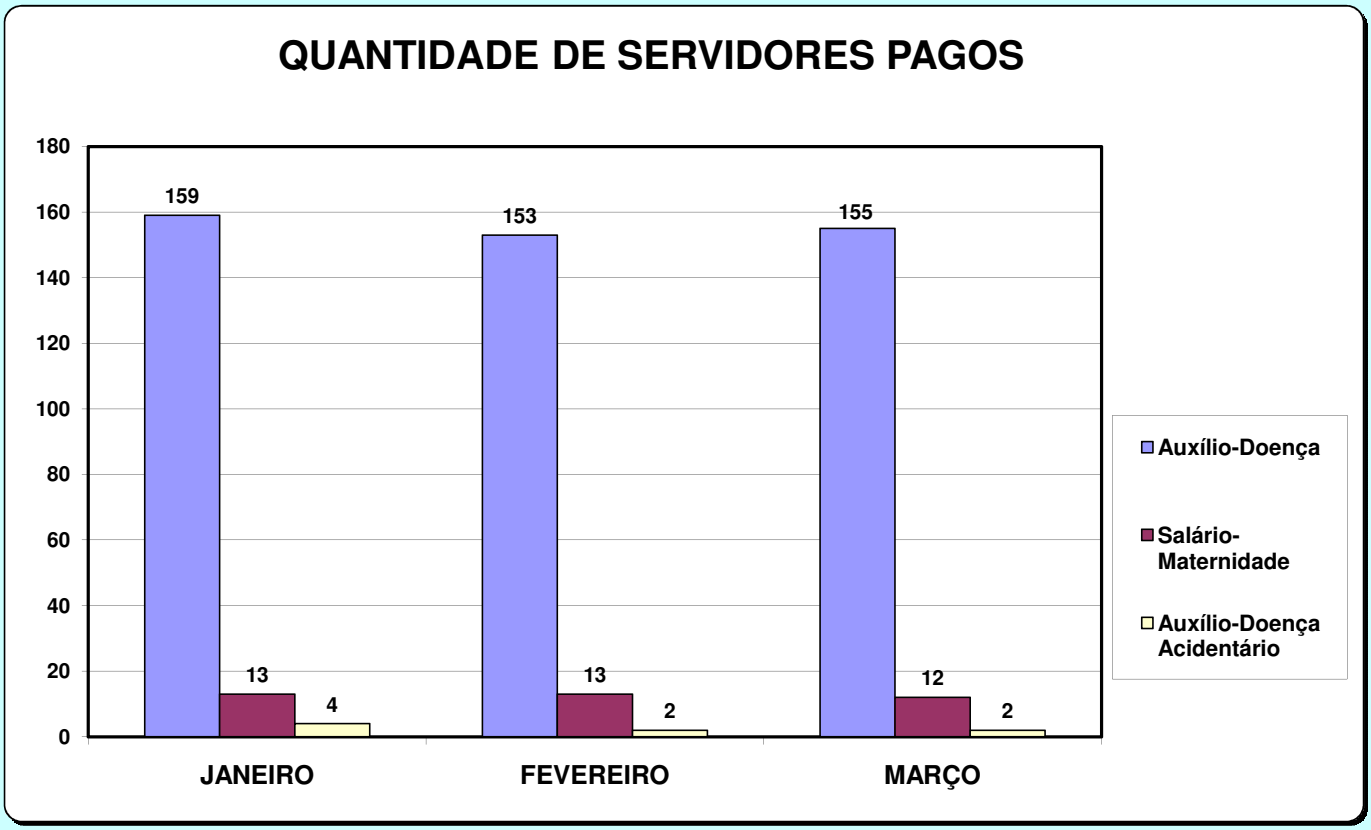
,

Adriano Antonio Pazianoto
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador

Rua Voluntários de São Paulo, 3491 - Centro - São José do Rio Preto-SP - CEP 15015.200
Fone: (17) 3231.8045 e 3222 7445


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$ 296.795,36
R$ 24.919,23
R$ 3.661,01
R$ 295.893,44
R$ 25.511,88
R$ 1.484,16
R$ 302.020,66
R$ 28.501,82
R$ 1.769,48
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
159
13
4
153
13
2
155
12
2
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário