OUTUBRO 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	8.267.308,09	909.403,89	1.818.807,78	2.728.211,67	2.728.211,67
				do mês anterior	626.013,98
Patronal Afast PREF		NO QDRO ABAIXO	90.559,13	90.559,13	90.559,13
Afast.s/Remun.PM	1.902,09	209,23	418,46	627,69	627,69
CÂMARA	148.637,36	16.350,11	32.700,22	49.050,33	49.050,33
Patronal Afast CAM		NO QDRO ABAIXO	1.980,28	1.980,28	1.980,28
SEMAE	226.292,91	24.892,22	49.784,44	74.676,66	74.676,66
Patronal Afast SEMAE		NO QDRO ABAIXO	1.238,18	1.238,18	1.238,18
RIOPRETOPREV	5.557,09	NO QDRO ABAIXO	1.222,56	1.222,56	1.222,56
SUBTOTAL	8.649.697,55	950.855,45	1.996.711,05	2.947.566,50	3.573.580,48
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
PREFEITURA- Auxílios e Salário Maternidade	408.453,91	44.929,93	NO QUADRO ACIMA	44.929,93	**Retido na folha do RPPS**
CÂMARA-Auxílios e Salario Maternidade	9.000,00	990,00	NO QUADRO ACIMA	990,00	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE Auxílios e Salário Maternidade	5.473,45	602,08	NO QUADRO ACIMA	602,08	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados PREFEITURA *	513.954,64	56.535,01	ISENTO	56.535,01	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas PREFEITURA *	21.471,82	2.361,90	ISENTO	2.361,90	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados CÂMARA *	63.571,73	6.992,89	ISENTO	6.992,89	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas CÂMARA *	21.601,82	2.376,20	ISENTO	2.376,20	**Retido na folha do RPPS**
RIOPRETOPREV Vectos e Salarios	**5557,09**	611,28	NO QUADRO ACIMA	611,28	**Retido na folha do RPPS**
SUBTOTAL	**1.049.084,45**	**115.399,29**	**********	**115.399,29**	**********
TOTAL GERAL	**9.687.667,82**	**1.066.254,74**	**1.996.711,05**	**3.062.965,79**	**3.573.580,48**

* acima do teto de R$.3.218,90

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	619.294,49
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	1,50
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	400.000,00
TOTAL	**1.019.295,99**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	4.592.876,47

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

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	395.350,44	330.164,14	182
Auxílio-Doença Acidentário	5.915,25	5.005,74	2
Salario Maternidade	35.737,73	29.094,87	16
Aposentados	1.694.205,43	1.376.191,22	409
Pensionistas	362.672,56	325.779,58	155
Servidores RPP Salário Mensal (efetivos + comissionados)	27.143,91	20.808,48	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez e folha complementar, adto de férias)	5.526,57	5.526,57	5
Total	**2.529.449,54**	**2.092.570,60**	**774**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/10/2009 a 31/10/2009**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	211,02	Empro	140,70
Perícias Médicas	3.640,00	Perícias Médicas	3.810,84
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	523,63	CPFL	404,95
Semae - Agua	53,20	Semae - Agua	0,00
Telefone	1.100,75	Telefone	1.029,17
Griffon - Juridico	140,00	Griffon - Juridico	140,00
GPS-Médicos peritos e func.	3.273,76	GPS-Médicos peritos e func.	3.217,76
Contr.Patronal RPP	1.222,56	Contr.Patronal RPP	1.222,56
Serviços gráficos	0,00	Serviços Gráficos	210,00
GAP - Assessoria Contábil	500,00	GAP - Assessoria Contábil	500,00
Recarga de Tonner	0,00	Recarga de Tonner	137,00
Contribuição PASEP - Mensal	47.171,19	Contribuição Pis/Pasep - 2009	367.758,79
Monitoramento Seg.	50,00	Monitoramento Seg.	50,00
Plena Assessoria Financeira	550,00	Contribuição PASEP - Mensal	38.342,61
Material de Expediente	906,10	Material de Expediente	495,00
Manutenção da Rede - Computadores	800,00	Manutenção da Rede - Computadores	800,00
Provisão para folha complementar 10/2009	1.175,66	Modificação da divisória de vidro da recepção. Criação da sala de arquivos	2.000,50
Outras Diversas	143,87	Outras Diversas	296,00
Totais	**67.144,14**		**426.238,28**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	10.455,39	Adm.Cart. Santander	10.281,36
Tar.Folh.Pgto.CEF	658,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	650,00
Totais	**11.113,39**		**10.931,36**

TOTAL DA DESPESA	2.529.740,24

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

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.569.618,43	1.284.228,56	391
Pensionistas	318.538,40	289.910,13	151
	1.888.156,83	**1.574.138,69**	**542**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	123.678,56	91.102,05	17
Pensionistas	44.134,16	35.869,45	4
	167.812,72	**126.971,50**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	908,44	860,61	**1**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.888.156,83	1.574.138,69	542
Semae	908,44	860,61	1
Câmara	167.812,72	126.971,50	21
Total Inativos e Pens.	**2.056.877,99**	**1.701.970,80**	**564**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	384.404,20	322.368,85	179
Auxílio-Doença Acidentário	5.915,25	5.005,74	2
Salário-Maternidade	30.239,32	24.726,88	15
	420.558,77	**352.101,47**	**196**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	9.000,00	6.063,14	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	9.000,00	**6.063,14**	**1**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.946,24	1.732,15	2,00
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	5.498,41	4.367,99	1,00
	7.444,65	**6.100,14**	**3**

Totais Auxilios	**437.003,42**	**364.264,75**	**200**

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

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convenio Medico PM	34.785,77	35.200,77
Subsídio Conv.Med.Câmara	1375,00	0,00
Outros	214,78	0,00
Comprev	8.844,48	8.844,48
Totais	**45.220,03**	**44.045,25**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - Novembro	Pagos em OUTUBRO 01/10 a 31/10
	Prefeitura - IRRF	0,00	151.274,53
	Restituição a Pref.	0,00	235,35
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	0,00	0,00
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	151.301,01
	Consig. Banco do Brasil	0,00	2.327,59
	SSPM - Sindicato	0,00	5.154,53
	INSS	708,14	883,42
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	6.678,06
	Total	**708,14**	**317.854,49**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(OUTUBRO de 2009)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 3.573.580,48**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 1.019.295,99**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.966.619,18**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 45.220,03**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	**R$ 1.671.477,32**

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 44.045,25**
22% Prefeitura - Patronal	R$ 0,00
11% + 22% Câmara Municipal (ativos)	R$ 0,00
22% Semae (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
Reembolsos à RPP	R$ 44.045,25
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 78.965,67**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 67.144,14
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 11.113,39
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 708,14
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	**-R$ 34.920,42**

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	**R$ 1.636.556,90**

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 12/2009	**R$ 1.017.262,41**

BALANÇO GERAL EM 31/10/2009

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		978.336,21	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 78.965,67
BCO CONTA APLICAÇÃO		8.380,89	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 91.067.904,25
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*89.396.426,93*	
B.B. (Aplicação)	*72,30*		*Superavit do mês*	*1.671.477,32*	
Banco do Brasil-C/C	*0,74*				
Santander-FIC	*8.307,85*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		90.073.382,42			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		44.045,25			
TOTAL		91.146.869,92	*TOTAL*		R$ 91.146.869,92

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 30/09/2009	R$ 88.921.455,93
(+) RENDIMENTOS DA CARTEIRA ADMINISTRADA DE INVESTIMENTOS	R$ 619.292,99
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM OUTUBRO/2009	R$ 550.930,65
(+) AUMENTO DO SALDO NA CONTA VINCULADA	R$ 4.341,76
(-) RESGATES EFETUADOS EM OUTUBRO 2009	R$ 16.064,71
(=) SALDO EM 31/10/2009	R$ 90.079.956,62
(+) APLICADO NO INICIO DE NOVEMBRO - Ref. ao superavit de OUTUBRO	R$ 900.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/10/2009 + APLICADO EM NOVEMBRO 2009)	R$ 90.979.956,62

Composição do valor aplicado R$ 900.000,00

Superavit realizado de OUTUBRO	R$ 1.017.262,41
Saldo de reserva do mês anterior + Reserva para emergências	R$ 117.262,41
TOTAL	R$ 900.000,00

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

,

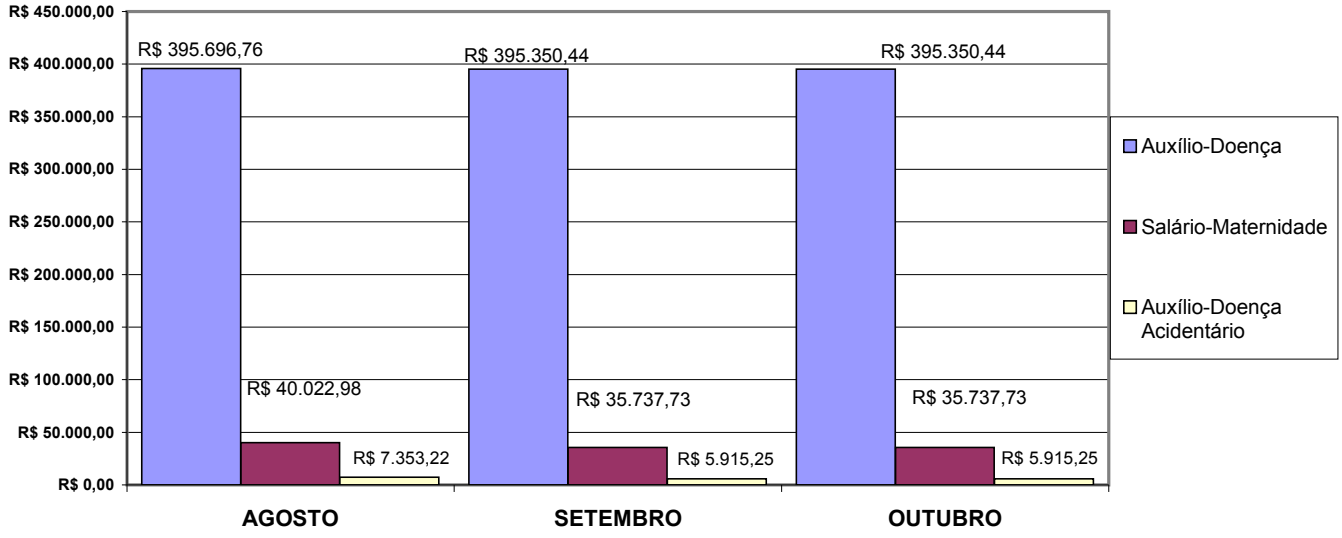
_____ _____

Adriano Antonio Pazianoto
Setor de Pagamentos e Tesouraria

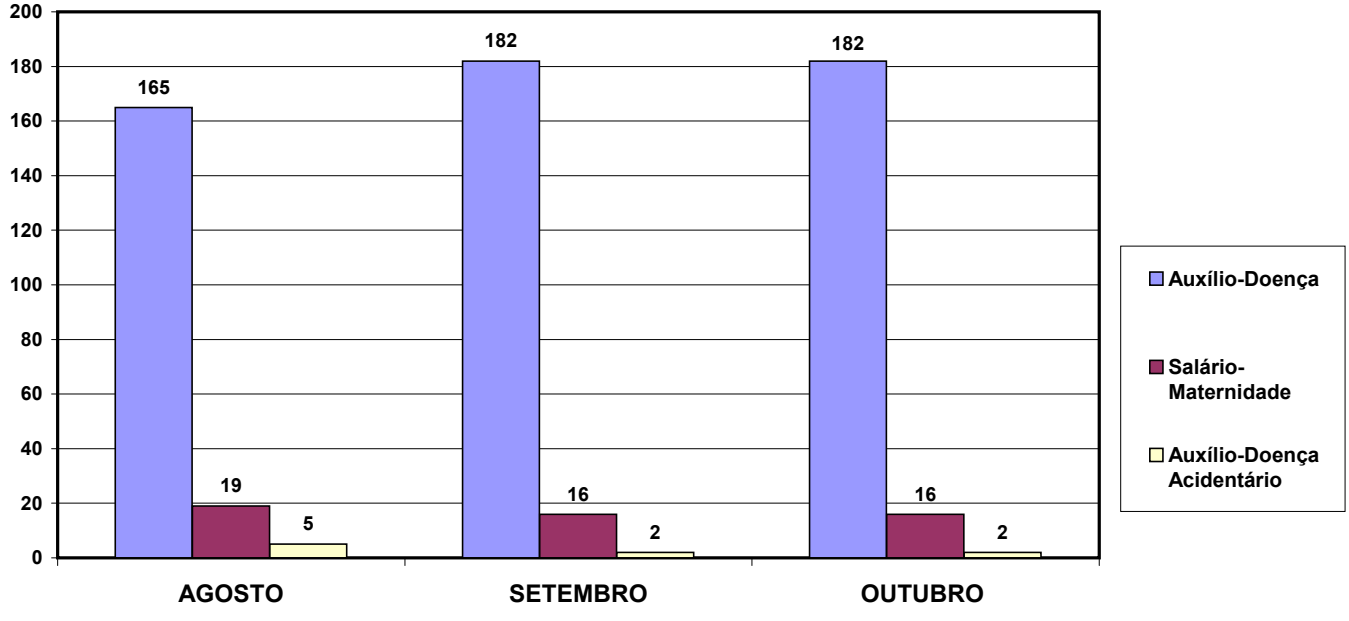
Hélio Antunes Rodrigues
Contador

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



QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS



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