Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto
Lei 139 de 28 de dezembro de 2001

R.P.P.
RioPretoPrev

PREFEITURA
TRABALHANDO POR TODA A CIDADE

Dezembro 2007 - Folha Mensal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas Devidas	Receitas Depositadas
Prefeitura - Ativos	6.994.558,55	769.401,44	1.538.802,88	2.308.204,32	2.308.204,32
Prefeitura -Afastados	303.664,64	-	66.806,22	66.806,22	66.806,22
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Sal.Mater.)	310.093,18	34.110,25	Está no quadro acima.	34.110,25	0,00
Câmara - Ativos	135.915,03	14.950,55	29.901,41	44.851,96	44.851,96
Câmara - Aux. Doença	3.246,85	320,05	751,41	1.071,46	1.071,46
Câmara - 13º salário	131.634,73	14.479,82	28.959,64	43.439,46	43.439,46
SEMAE	149.085,33	16.281,88	32.916,28	49.198,16	49.198,16
SEMAE (Auxílio Doença, AD Acidentário e Sal. Mater.)	1.373,91	151,13	302,26	453,39	0,00
EMPRO	1.298,88	142,88	285,75	428,63	428,63
Servidores RPP	7.060,18	776,62	1.553,24	2.329,86	0,00
Aposentados Prefeitura *(acima de* ***R$ 2.894,28)***	438.535,00	48.238,85	0,00	48.238,85	0,00
Pensionistas Prefeitura	29.689,09	3.265,80	0,00	3.265,80	0,00
Aposentados Câmara *(acima de R$ 2.894,28)*	70.058,64	7.706,45	0,00	7.706,45	0,00
Pensionistas Câmara	20.670,45	2.273,75	0,00	2.273,75	0,00
Total	**8.596.884,45**	**912.099,47**	**1.700.279,09**	**2.612.378,56**	**2.514.000,21**

OBS: A Câmara ainda não tinha depositado a contribuição do 13º salário

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos da Carteira de Aplicação		
BANCO SANTANDER	**433.999,20**	**(Valor Liquído)**
CAIXA ECON.FEDERAL-APLICAÇÕES	**2.423,67**	
TOTAL	**436.422,87**	

Aporte recebido do Município

Lei nº 9.780/2006	**75.000,00**

Total das Receitas mês	**2.607.826,94**
Total das Despesas do mês	**1.791.584,07**
Superávit	**816.242,87**

RioPretoPrev

dezembro-07

DETALHAMENTO DAS DESPESAS - FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.134.399,04	898.713,12	326
Pensionistas	240.700,75	216.686,86	138
Total	**1.375.099,79**	**1.115.399,98**	**464**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	120.682,24	89.464,37	18
Pensionistas	29.353,31	22.858,84	3
Total	**150.035,55**	**112.323,21**	**21**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença Acidentário	1.918,99	1.616,81	6
Auxílio-Doença	270.412,48	230.386,73	147
Salário-Maternidade	48.357,28	41.055,84	28
Total Prefeitura	**320.688,75**	**273.059,38**	**181**

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
Total Câmara	**0,00**	**0,00**	**0**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.578,41	1.133,33	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
Total Semae	**1.578,41**	**1.133,33**	**2**

	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Total Geral da Folha	**1.847.402,50**	**1.501.915,90**	**668**

Folha Pagto Diversos	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Saldos Pagos de Benefícios em razão a Falecimento ou Auxilio Doença convertido em Aposentadoria	2.031,62	0,00	1
Total	**2.031,62**	**0,00**	**1**

RioPretoPrev

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

REPASSES EFETUADOS - Valores retidos em Folha de Pagto 12/2007	
Descrição	**Valor**
Prefeitura (IRRF+Restituição a PM)	131.041,16
C.E.F. - Consignações em folha	109.215,85
S.S.P.M. - Mensalidade Associativa	3.961,20
Pensões Alimentícias de Ord. Judicial	4.416,80
Total	**248.635,01**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pagas no mês final de *Dezembro e começo de Janeiro 2008*

Descrição	***Valor***
Servidores Venc.Mensal	10.159,61
Cestas Servidores RPP	207,00
Perícias Médicas	2.080,00
Manutenção de Ar Cond.	400,00
Material de Limpeza	135,70
CECAM - Sistema Prev.	5.500,00
Patronal Serv. da RPP	1.553,24
Tarifas Bancárias	604,00
Telefônica	710,50
SEMAE - Conta de àgua	24,10
Taxa de Adm. Santander	6.242,19
C.P.F.L.	796,57
GPS (Médicos peritos)	539,75
Gráfica (confec.envelopes)	538,00
	29.490,66

RESTITUIÇÃO À RPP (Créditos) - 12/2007		
Descrição	**Recebidos**	**a Receber**
Subsídio Unimed - Prefeitura & Câmara	17.013,31	16.718,31
Comprev - Compensação com INSS	1.813,42	906,71
Totais	**18.826,73**	**17.625,02**

Restituição da RPP para Prefeitura		
Descrição		
Contribuição Previdenciária Recolhida à maior dos	9.510,88	**8ª parcela de 15**
vencimentos dos Professores (as) que ocuparam		
cargo de Assistente de Direção de Escola		
Totais	**9.510,88**	

Concessões de Aposentadorias, Pensões e Falecimentos

Falecimentos	Aposentados	1	Antonio Grecco
	Pensionistas	0	(Aposentado Câmara)

Concessões	Aposentadorias Concedidas	2
	Pensões Concedidas	0

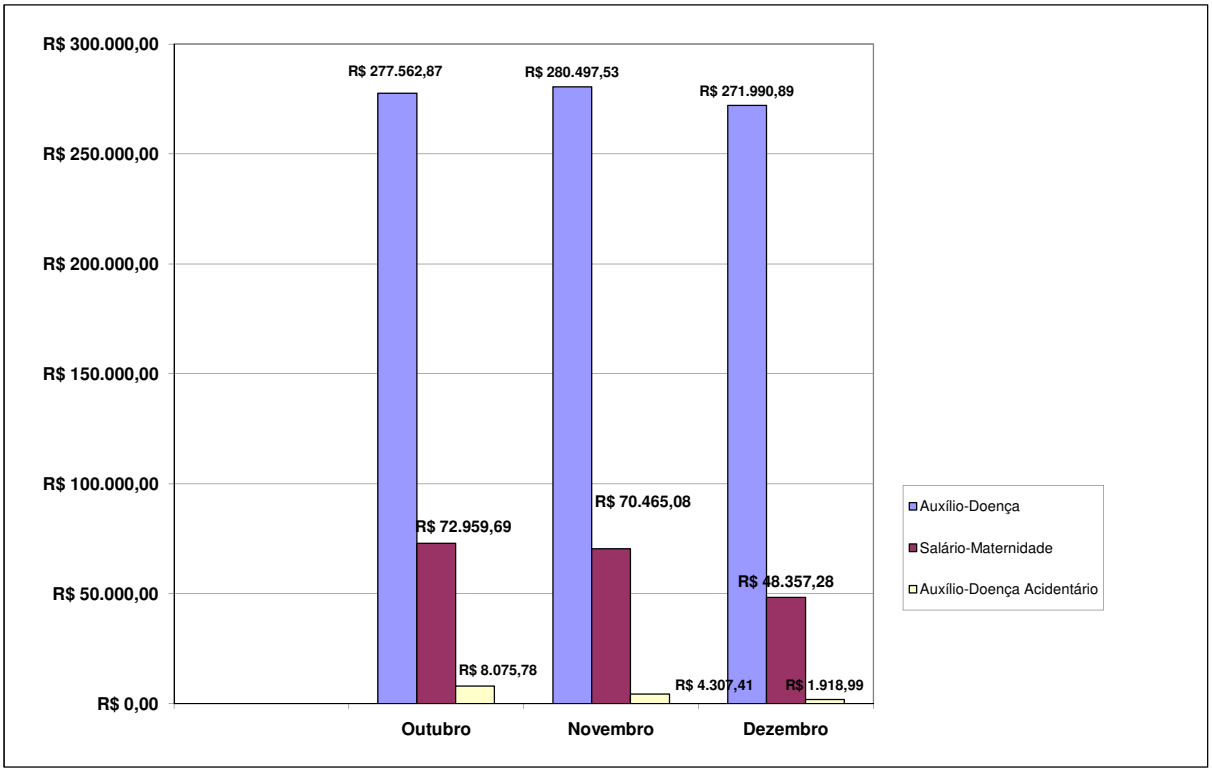

Gráfico 01 - valores pagos em reais

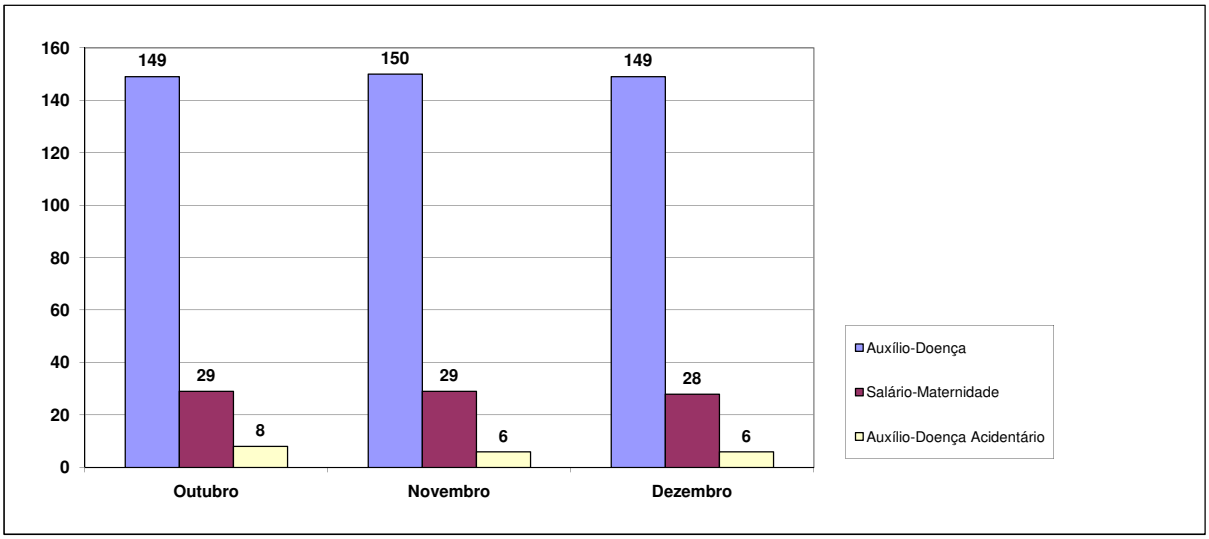

Gráfico 02 - quantidade de servidores pagos

Andréia Peres
Setor de Pagamentos
08/01/2008

Hélio Antunes Rodrigues
Contador
08/01/2008

Rua Voluntários de São Paulo nº 3491 - Centro – Cep 15015-200- São José do Rio Preto-SP
Fone (17) 3231 8045 ou 3222 7445 – e-mail : regprev1@regprev1.speedycorp.com.br

	Banco Santander
(+) SALDO EM 30/11/2007	R$ 54.176.015,60
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM Novembro de 2007 (Creditado em Dezembro/2007)	R$ 459.427,76
(+) Aplicação efetuada em Dezembro	R$ 2.111.604,82
(-) RESGATES P/ CONTA TRANSITORIA	R$ 0,00
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA REF. Dezembro de 2007	R$ 0,00
(=) SALDO em 31/12/2007	R$ 56.747.048,18
Aplicado em 07/01/2008	R$ 825.000,00
Saldo em 08/01/2008	R$ 57.572.048,18