ABRIL 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	7.798.240,48	836.645,43	1.736.773,93	2.573.419,36	2.573.419,36
Câmara	139.668,42	15.210,05	30.880,53	46.090,58	46.090,58
Servidores RPP	7.513,73	826,51	1.653,02	2.479,53	1.653,02
SEMAE	149.819,06	16.381,05	33.059,24	49.440,29	49.440,29
EMPRO	1.298,89	142,88	285,76	428,63	428,63
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	283.762,73	31.213,90	NO QUADRO ACIMA	31.213,90	**Retido na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	1.043,18	114,75	NO QUADRO ACIMA	114,75	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	1.337,09	147,08	NO QUADRO ACIMA	147,08	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.038,99)	463.188,55	50.950,74	ISENTO	50.950,74	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	31.013,27	3.411,46	ISENTO	3.411,46	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.038,99)	65.211,82	7.173,30	ISENTO	7.173,30	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	25.741,73	2.831,59	ISENTO	2.831,59	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.967.838,95**	**965.048,74**	**1.802.652,48**	**2.767.701,21**	**2.671.031,88**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	545.081,52
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL - APLICAÇÕES	1.188,29
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	150.000,00
TOTAL	**696.269,81**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.367.301,69**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	250.667,70	216.047,73	151
Auxílio-Doença Acidentário	4.819,32	4.308,99	4
Salario Maternidade	39.123,54	32.733,81	19
Aposentados	1.374.284,45	1.098.122,67	354
Pensionistas	316.296,07	282.312,77	146
Servidores RPP Salário Mensal	16.910,51	12.955,99	5
Benef.Meses Ant.	5.033,72	5.033,72	2
Total	**2.007.135,31**	**1.651.515,68**	**681**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS - 01/04 a 30/04	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	207,00	Cestas Serv. RPP	207,00
Empro	0,00	Empro	73,68
Perícias Médicas	2.530,00	Perícias Médicas	2.740,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	447,72	CPFL	589,66
Semae - Agua	24,10	Semae - Agua	24,10
Telefone	931,05	Telefone	862,47
GPS-Médicos peritos	548,00	GPS Médicos Peritos	449,00
Contr.Patronal RPP	1.653,02	Contr.Patronal RPP	1.643,06
Outras Diversas	2.717,00	Outras Diversas	1.124,00
Totais	**14.475,39**		**13.130,47**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	7.203,79	Adm.Carteira Santander	6.707,90
Tar.Folh.Pgto.CEF	600,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	585,00
Totais	**7.803,79**		**7.292,90**

TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	**1.671.939,05**
(DESPESAS A PAGAR - DESPESAS A RECEBER)	**251.916,72**
TOTAL DESPESAS PAGAS + A PAGAR	**1.923.855,77**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.258.731,88	1.014.405,63	337
Pensionistas	278.398,39	251.130,47	142
	1.537.130,27	**1.265.536,10**	**479**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	115.552,57	83.717,04	17
Pensionistas	37.897,68	31.182,30	4
	153.450,25	**114.899,34**	**21**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.537.130,27	1.265.536,10	479
Câmara	153.450,25	114.899,34	21
Total	**1.690.580,52**	**1.380.435,44**	**500**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	248.287,48	213.929,34	149
Auxílio-Doença Acidentário	4.819,32	4.308,99	4
Salário-Maternidade	39.123,54	32.733,81	19
	292.230,34	**250.972,14**	**172**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.043,15	928,40	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	1.043,15	**928,40**	**1**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.337,07	1.189,99	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	1.337,07	**1.189,99**	**1**

Totais	**294.610,56**	**253.090,53**	**174**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	19.075,77	18.825,77
Subsídio Câmara	995,00	995,00
Comprev	952,02	952,02
Totais	**21.022,79**	**20.772,79**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar	Pagos inicio de abril Ref. Folha 03/2008	Referente Folha de 04/2008
	Prefeitura - IRRF	0,00	134.290,92	134.692,26
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	0,00	169,51	169,51
	Rest. de Contribuição	0,00	9.510,88	9.510,88
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	107.395,80	115.096,74
	SSPM - Sindicato	0,00	4.342,46	4.345,59
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	0,00	6.726,97
	Total	**0,00**	**255.709,57**	**270.541,95**

SUPERÁVIT FINANCEIRO (ABRIL 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.671.031,88**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 696.269,81**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.671.939,05**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 21.022,79**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES - Abril	**R$ 270.541,95**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.445.843,48***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 20.772,79**
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$ 20.772,79
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 22.279,18**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 14.475,39
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 7.803,79
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***-R$ 1.506,39***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.444.337,09***

BALANÇO GERAL EM 30/04/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		50,00	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 22.279,18
BCO CONTA APLICAÇÃO		923.804,96	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 63.125.509,55
Caixa Econ.Fed-FIC	*217.182,43*		*Patrimonio anterior*	*61.679.666,07*	
B.B.adm.trad.(aplicação)	*702.944,66*		*Superavit do mês*	*1.445.843,48*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*3.677,87*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		62.160.435,83			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		20.772,79			
TOTAL		63.147.788,73	*TOTAL*		R$ 63.147.788,73

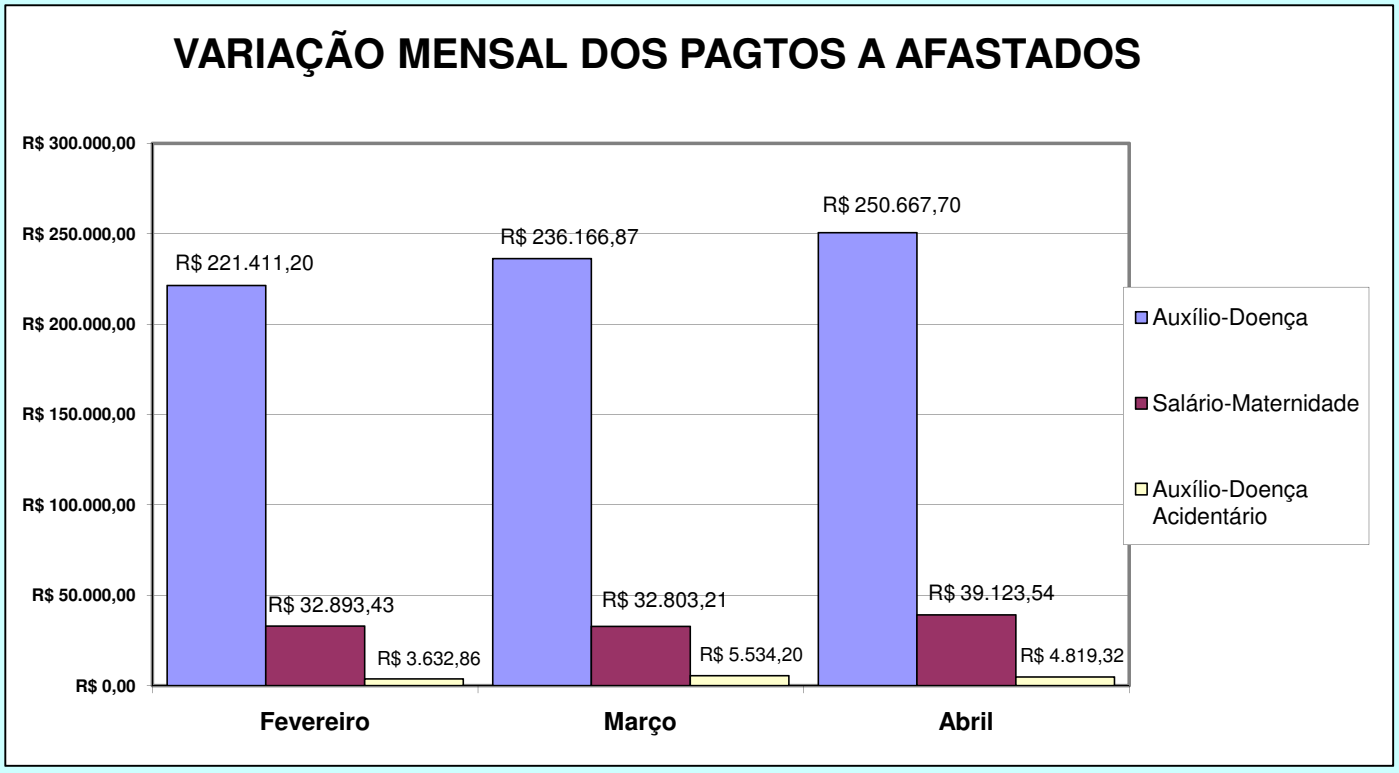
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

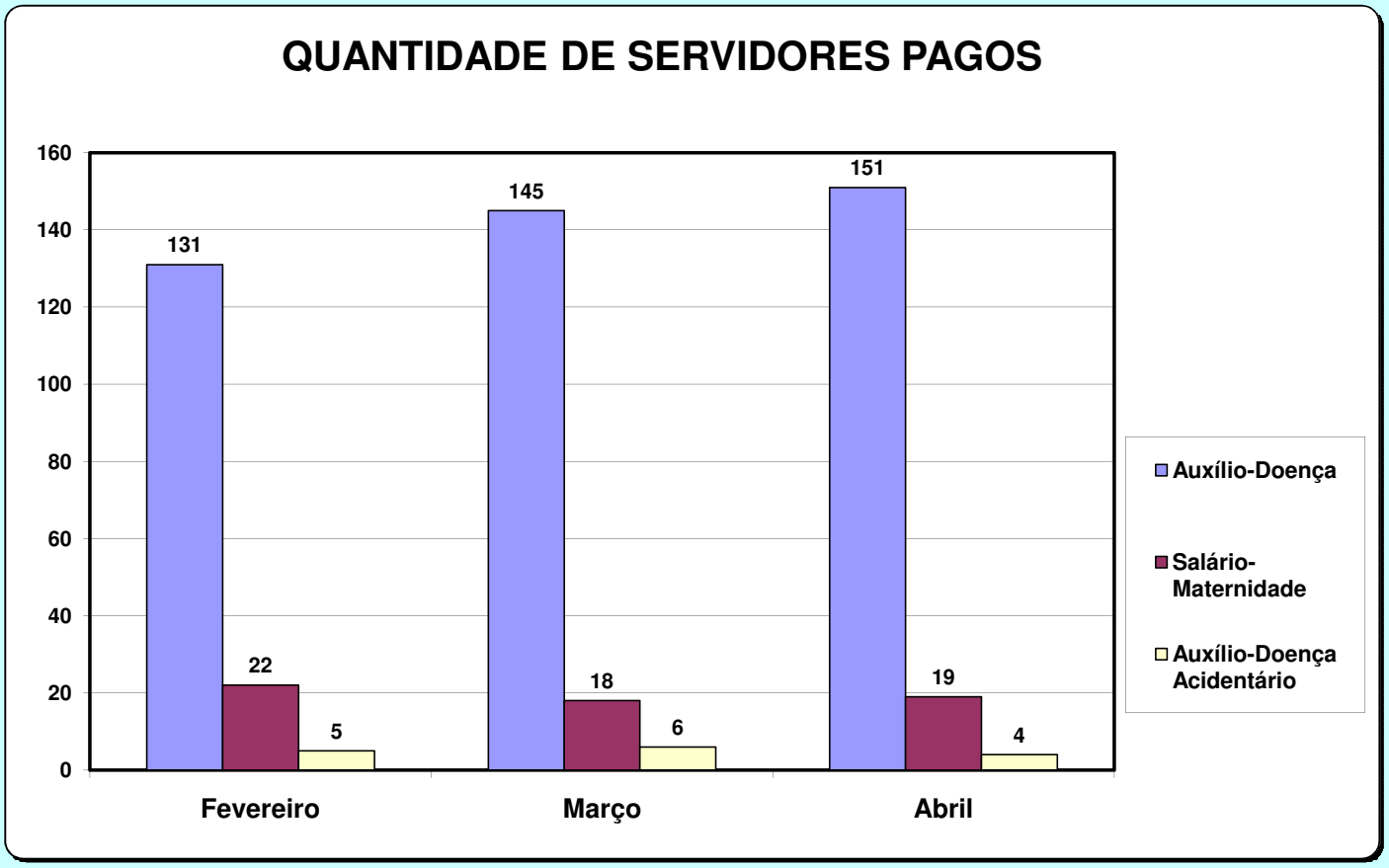
(+) SALDO EM 31/03/2008	R$ 60.735.740,08
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM ABRIL /2008)	R$ 545.081,52
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM ABRIL/2008	R$ 890.000,00
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 02/04/2008)	R$ 6.707,90
(=) SALDO EM 30/04/2008	R$ 62.164.113,70
(+) APLICADO EM MAIO/2008	R$ 902.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/03/2008 + APLICADO EM ABRIL)	R$ 63.066.113,70

São José do Rio Preto, 09 de Maio de 2008

Andréia Peres
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
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$ 221.411,20
R$ 32.893,43
R$ 3.632,86
R$ 236.166,87
R$ 32.803,21
R$ 5.534,20
R$ 250.667,70
R$ 39.123,54
R$ 4.819,32
Fevereiro
Março
Abril
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
160
140
120
100
80
60
40
20
0
131
22
5
145
18
6
151
19
4
Fevereiro
Março
Abril
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário