JUNHO 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	6.775.107,27	745.261,80	1.841.913,36	2.587.175,16	2.587.175,16
Câmara	143.204,45	15.752,49	32.149,45	47.901,94	47.901,94
Servidores RPP	7.513,73	826,51	1.653,02	2.479,53	1.653,02
SEMAE	152.293,45	16.752,28	33.815,34	50.567,62	50.567,62
EMPRO	1.363,85	150,02	300,05	450,07	450,07
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	321.575,82	35.373,34	NO QUADRO ACIMA	35.373,34	**Retido na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	2.086,27	229,49	NO QUADRO ACIMA	229,49	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	1.408,82	154,97	NO QUADRO ACIMA	154,97	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.038,99)	464.019,45	51.042,14	ISENTO	51.042,14	**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)	66.395,73	7.303,53	ISENTO	7.303,53	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	25.741,73	2.831,59	ISENTO	2.831,59	**Retido na folha do RPPS**
Total	**7.991.723,85**	**879.089,62**	**1.909.831,22**	**2.788.920,84**	**2.687.747,81**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	618.149,05
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,00
CAIXA ECON.FEDERAL - APLICAÇÕES	1.251,89
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	150.000,00
TOTAL	**769.400,94**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.457.148,75**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	281.495,38	252.144,18	167
Auxílio-Doença Acidentário	2.975,10	2.687,83	3
Salario Maternidade	35.221,04	30.044,52	17
Aposentados	1.461.570,33	1.197.782,30	362
Pensionistas	343.122,00	308.465,54	149
Servidores RPP Salário Mensal	15.088,45	11.520,74	5
Folha Complementar ref. Maio, paga em Junho/08	0,00	0,00	0
Benef.Meses Ant.(acerto s/falecimento, apos., pensão)	0,00	0,00	0
Total	**2.139.472,30**	**1.802.645,11**	**703**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/06 a 30/06**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	350,00	Empro	346,10
Perícias Médicas	3.060,00	Perícias Médicas	2.320,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	316,34	CPFL	377,06
Semae - Agua	24,10	Semae - Agua	24,10
Telefone	864,20	Telefone	846,87
GPS-Médicos peritos	464,00	GPS Médicos Peritos	506,00
Contr.Patronal RPP	1.653,02	Contr.Patronal RPP	1.653,02
Outras Diversas	682,00	Outras Diversas	1.519,50
Totais	**13.096,06**		**13.275,05**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	7.726,83	Adm.Cart. Santander	7.726,83
Tar.Folh.Pgto.CEF	590,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	584,00
Totais	**8.316,83**		**8.310,83**

TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	**1.824.230,99**
(DESPESAS A PAGAR - CRÉDITOS A RECEBER)	**251.916,72**
TOTAL DESPESAS PAGAS + A PAGAR	**2.076.147,71**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.288.633,89	1.057.099,11	345
Pensionistas	280.766,10	253.732,25	145
	1.569.399,99	**1.310.831,36**	**490**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	172.936,44	140.683,19	17
Pensionistas	62.355,90	54.733,29	4
	235.292,34	**195.416,48**	**21**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.569.399,99	1.310.831,36	490
Câmara	235.292,34	195.416,48	21
Total	**1.804.692,33**	**1.506.247,84**	**511**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	277.165,70	248.290,76	164
Auxílio-Doença Acidentário	2.975,10	2.687,83	3
Salário-Maternidade	35.221,04	30.044,52	17
	315.361,84	**281.023,11**	**184**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	2.920,84	2.599,55	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	2.920,84	**2.599,55**	**2**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.408,84	1.253,87	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	1.408,84	**1.253,87**	**1**

Totais Auxilios	**319.691,52**	**284.876,53**	**187**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	19.470,77	18.775,77
Subsídio Câmara	995,00	995,00
Comprev	6.083,77	23.014,60
Totais	**26.549,54**	**42.785,37**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar em Julho	Pg Junho Ref. Folha de 06/2008
	Prefeitura - IRRF	109.879,25	0,00
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	169,51	0,00
	Rest. de Contribuição	136.384,65	9.510,88
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	0,00
	SSPM - Sindicato	0,00	4.342,78
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	6.676,99
	Total	**246.433,41**	**20.530,65**

SUPERÁVIT FINANCEIRO (JUNHO 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.687.747,81**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 769.400,94**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.824.230,99**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 26.549,54**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES - Junho	**R$ 20.530,65**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.638.936,65***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 42.785,37**
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$ 42.785,37
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 267.846,30**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 13.096,06
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 8.316,83
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 246.433,41
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***-R$ 225.060,93***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.413.875,72***

BALANÇO GERAL EM 30/06/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		50,00	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 267.846,30
BCO CONTA APLICAÇÃO		1.050.332,44	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 67.510.832,27
Caixa Econ.Fed-FIC	*1.045.132,31*		*Patrimonio anterior*	*65.871.895,62*	
B.B.adm.trad.(aplicação)	*0,00*		*Superavit do mês*	*1.638.936,65*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*5.200,13*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		66.642.785,61			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		42.785,37			
TOTAL		67.778.678,57	*TOTAL*		R$ 67.778.678,57

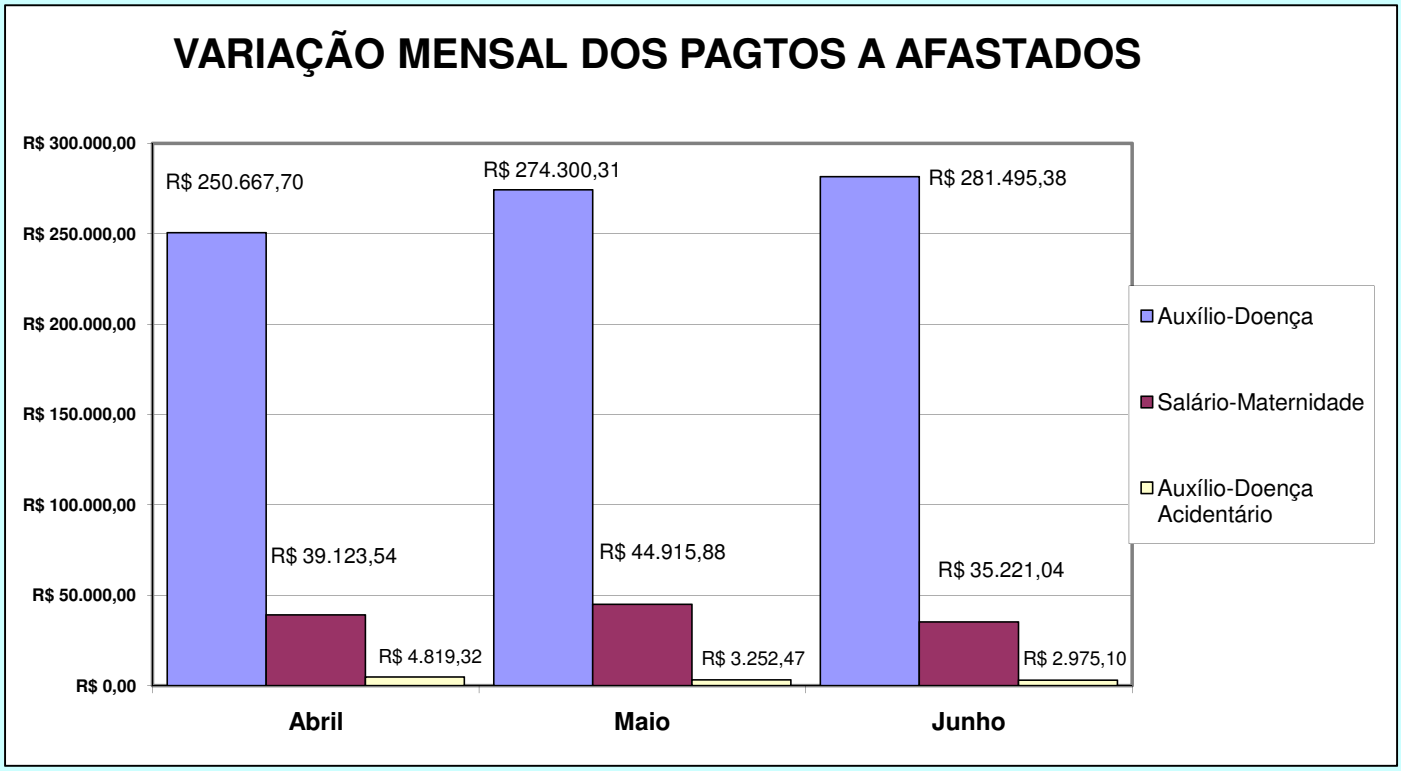
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

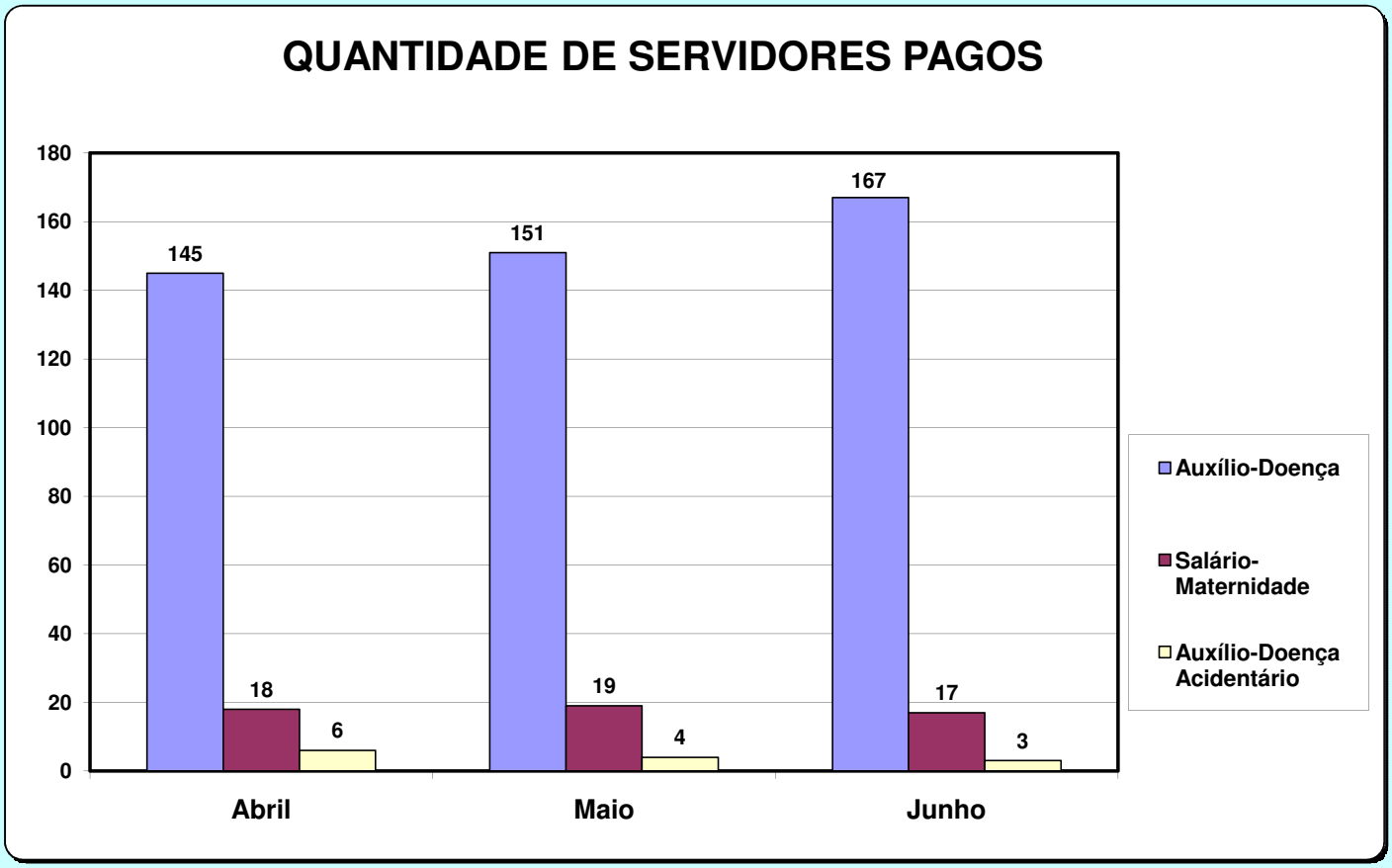
(+) SALDO EM 30/05/2008	R$ 65.145.197,76
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM JUNHO /2008)	R$ 618.149,05
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM JUNHO/2008	R$ 891.655,32
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 02/06/2008)	R$ 7.016,39
(=) SALDO EM 30/06/2008	R$ 66.647.985,74
(+) APLICADO NO INICIO DE JULHO/2008	R$ 770.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 30/06/2008 + APLICADO EM JULHO)	R$ 67.417.985,74

São José do Rio Preto, 10 de Julho 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$ 250.667,70
R$ 39.123,54
R$ 4.819,32
R$ 274.300,31
R$ 44.915,88
R$ 3.252,47
R$ 281.495,38
R$ 35.221,04
R$ 2.975,10
Abril
Maio
Junho
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
145
18
6
151
19
4
167
17
3
Abril
Maio
Junho
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário