OUTUBRO 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	7.554.755,00	831.023,05	1.749.495,55	2.580.518,60	2.580.665,93
Câmara	141.917,00	15.610,87	31.221,81	46.832,68	46.832,68
Servidores RPP	7.538,36	829,22	1.658,44	2.487,66	1.658,44
SEMAE	150.501,18	16.555,13	33.420,95	49.976,08	49.976,08
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)	403.515,27	44.386,68	NO QUADRO ACIMA	44.386,68	**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)	1.408,82	154,97	NO QUADRO ACIMA	154,97	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.038,99)	466.217,55	51.283,93	ISENTO	51.283,93	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	39.911,00	4.390,21	ISENTO	4.390,21	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.038,99)	65.606,45	7.216,71	ISENTO	7.216,71	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	29.414,64	3.235,61	ISENTO	3.235,61	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.862.149,12**	**974.836,40**	**1.816.096,80**	**2.790.933,20**	**2.679.583,20**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	742.483,45
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,87
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	150.000,00
TOTAL	**892.484,32**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.572.067,52**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	372.712,81	320.779,38	187
Auxílio-Doença Acidentário	3.723,63	3.051,34	5
Salario Maternidade	39.697,00	32.764,91	21
Aposentados	1.411.862,45	1.130.402,96	366
Pensionistas	335.213,74	296.313,26	149
Servidores RPP Salário Mensal	16.841,36	10.051,34	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez)	9.048,92	7.126,77	3
Total	**2.189.099,91**	**1.800.489,96**	**736**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/10 a 31/10**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	200,00	Empro	186,88
Perícias Médicas	3.330,00	Perícias Médicas	2.955,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	432,37	CPFL	467,18
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,20
Telefone	956,03	Telefone	843,88
GPS-Médicos peritos	591,00	GPS Médicos Peritos	632,00
Contr.Patronal RPP	1.653,02	Contr.Patronal RPP	1.658,44
Outras Diversas	405,50	Outras Diversas	2.994,50
Totais	**13.275,52**		**15.445,48**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	9.283,18	Adm.Cart. Santander	8.670,30
Tar.Folh.Pgto.CEF	609,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	590,00
Totais	**9.892,18**		**9.260,30**

TOTAL DA DESPESA	**1.825.195,74**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS			
Prefeitura	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Aposentados	1.295.920,15	1.046.659,97	349
Pensionistas	293.643,14	262.403,21	145
	1.589.563,29	**1.309.063,18**	**494**
Câmara	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Aposentados	115.942,30	83.742,99	17
Pensionistas	41.570,60	33.910,05	4
	157.512,90	**117.653,04**	**21**
TOTAL	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Prefeitura	1.589.563,29	1.309.063,18	494
Câmara	157.512,90	117.653,04	21
Total	**1.747.076,19**	**1.426.716,22**	**515**

AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E SALÁRIO-MATERNIDADE			
PREFEITURA	**Valor Bruto**	**Valor Líquido**	**Nº de Servidores**
Auxílio-Doença	371.303,97	319.525,51	186
Auxílio-Doença Acidentário	3.723,63	3.051,34	5
Salário-Maternidade	39.697,00	32.764,91	21
	414.724,60	**355.341,76**	**212**
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	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	**416.133,44**	**356.595,63**	**213**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	19.800,77	20.595,77
Subsídio Câmara	995,00	995,00
Comprev	1.977,66	1.977,66
Totais	**22.773,43**	**23.568,43**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - Novembro	Pagos em Outubro de 01/10 a 31/10
	Prefeitura - IRRF	0,00	272.709,60
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	0,00	678,04
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	124.354,55
	SSPM - Sindicato	0,00	4.311,96
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	4.788,58
	Total	**0,00**	**406.842,73**

SUPERÁVIT FINANCEIRO (Outubro 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.679.583,20**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 892.484,32**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.825.195,74**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 22.773,43**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 406.842,73**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.362.802,48***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 23.568,43**
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$ 23.568,43
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 23.167,70**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 13.275,52
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.892,18
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***R$ 400,73***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.363.203,21***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 11/2008	***R$ 620.719,76***

BALANÇO GERAL EM 31/10/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		658.266,76	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 23.167,70
BCO CONTA APLICAÇÃO		6.743,63	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 73.797.411,22
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*72.434.608,74*	
B.B. (Aplicação)	*2.480,22*		*Superavit do mês*	*1.362.802,48*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*4.263,41*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		73.089.274,95			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		23.568,43			
TOTAL		73.820.578,92	*TOTAL*		R$ 73.820.578,92

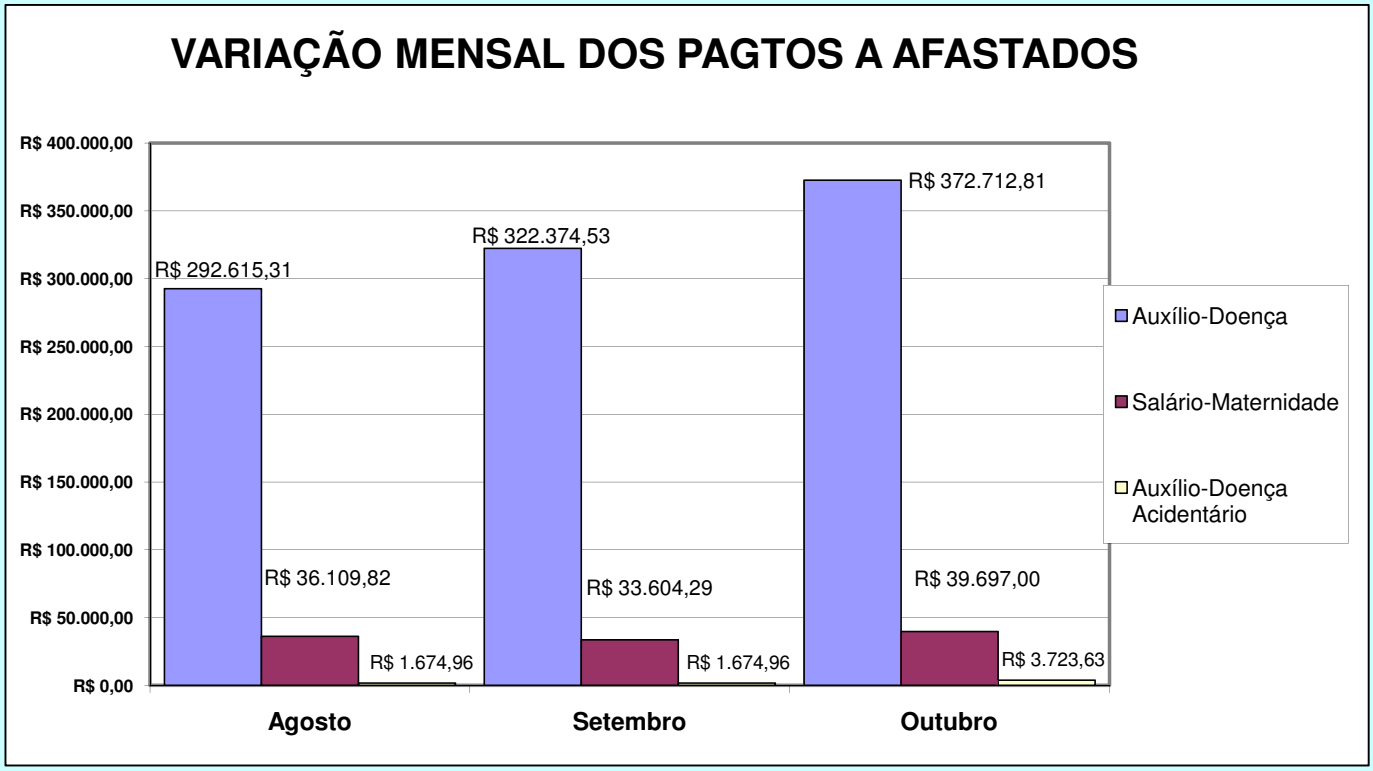
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

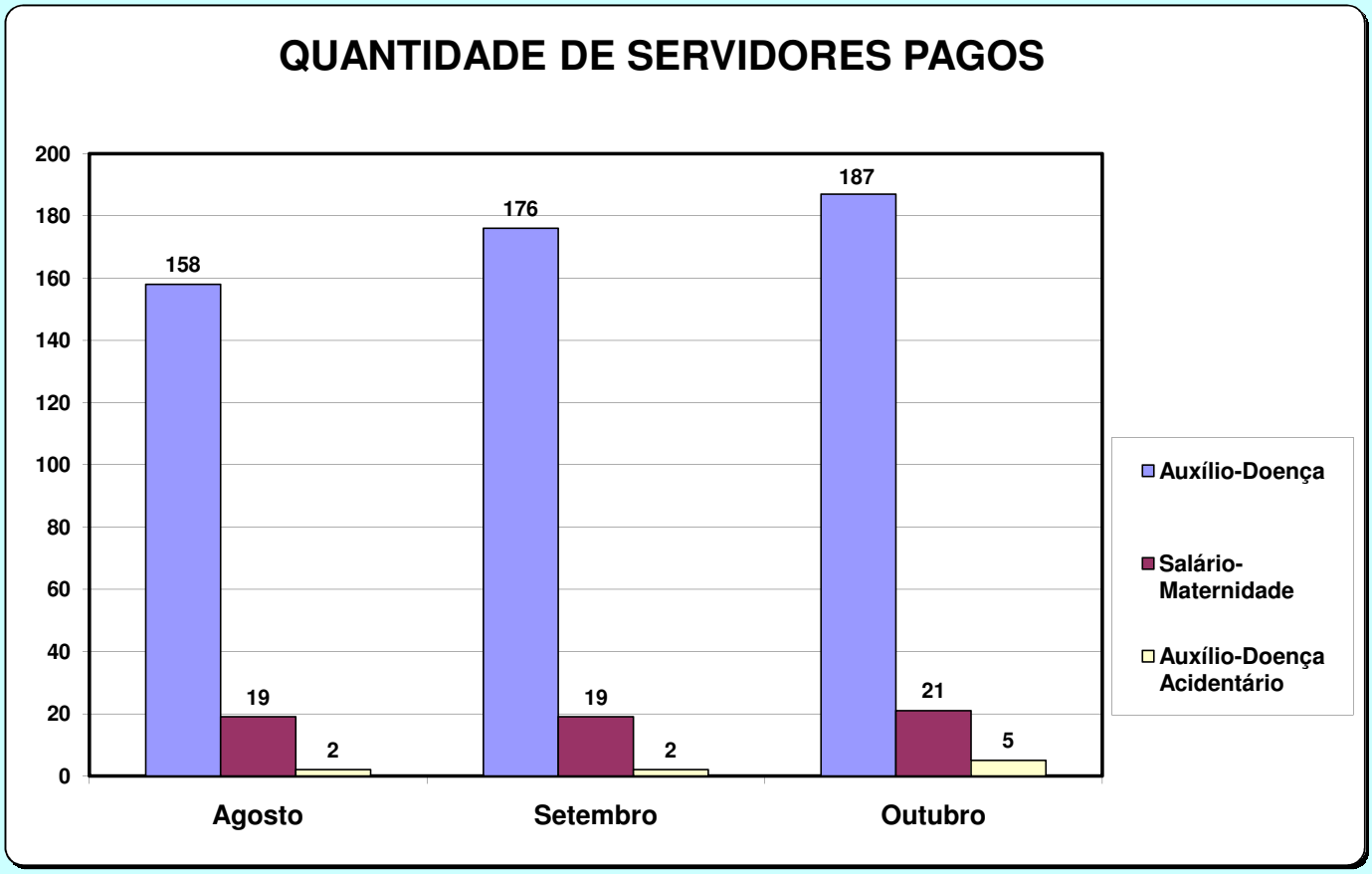
(+) SALDO EM 30/09/2008	R$ 71.378.066,77
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM Outubro /2008)	R$ 742.483,45
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM Outubro/2008	R$ 981.658,44
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 02/10/2008)	R$ 8.670,30
(=) SALDO EM 31/10/2008	R$ 73.093.538,36
(+) APLICADO NO INICIO DE NOVEMBRO	R$ 640.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/10/2008 + APLICADO EM NOVEMBRO)	R$ 73.733.538,36

São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2008.

Andréia Peres
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 400.000,00
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$ 292.615,31
R$ 36.109,82
R$ 1.674,96
R$ 322.374,53
R$ 33.604,29
R$ 1.674,96
R$ 372.712,81
R$ 39.697,00
R$ 3.723,63
Agosto
Setembro
Outubro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
158
19
2
176
19
2
187
21
5
Agosto
Setembro
Outubro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário