Dezembro 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	7.524.945,27	827.743,98	1.742.595,83	2.570.339,81	2.570.487,14
Câmara	143.034,73	15.733,82	31.467,46	47.201,28	93.945,62 *
Servidores RPP	7.557,45	831,32	1.662,64	2.493,96	1.662,64
SEMAE	154.352,00	16.978,72	34.623,21	51.601,93	51.601,93
EMPRO	4.091,55	450,07	900,14	1.350,21	450,07
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	395.131,27	43.464,44	NO QUADRO ACIMA	43.464,44	**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)	3.019,00	332,09	NO QUADRO ACIMA	332,09	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.038,99)	479.807,64	52.778,84	ISENTO	52.778,84	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	38.821,45	4.270,36	ISENTO	4.270,36	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.038,99)	67.321,64	7.405,38	ISENTO	7.405,38	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	29.414,64	3.235,61	ISENTO	3.235,61	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.847.496,64**	**973.224,63**	**1.811.249,28**	**2.784.473,91**	**2.718.147,40**

* valor da contribuição do mês somada com a contrib.do 13º

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	862.366,23
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	4,32
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	150.000,00
TOTAL	**1.012.370,55**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.730.517,95**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	371.790,38	328.394,85	187
Auxílio-Doença Acidentário	5.862,45	5.214,25	4
Salario Maternidade	25.520,69	21.603,36	12
Aposentados	1.379.664,40	1.093.120,45	356
Pensionistas	323.063,69	287.370,87	153
Servidores RPP Salário Mensal	23.203,46	17.302,16	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez e folha complementar)	2.419,05	2.178,00	6
Total	**2.131.524,12**	**1.755.183,94**	**723**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/12/2008 a 30/12/2008**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	328,22	Empro	76,24
Perícias Médicas	2.180,00	Perícias Médicas	3.064,42
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	726,42	CPFL	587,84
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,95
Telefone	804,22	Telefone	795,07
Griffon - Juridico	120,00	Griffon - Juridico	120,00
GPS-Médicos peritos	623,00	GPS Médicos Peritos	666,00
Contr.Patronal RPP	1.104,08	Contr.Patronal RPP	3.325,28
Recarga Tonner	197,50	Recarga Tonner	287,00
Outras Diversas	29,00	Outras Diversas	0,00
Totais	**11.820,04**		**14.630,20**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	9.324,21	Adm.Cart. Santander	8.226,32
Tar.Folh.Pgto.CEF	619,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	1.288,00
Totais	**9.943,21**		**9.514,32**

TOTAL DA DESPESA	**1.779.328,46**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.262.825,50	1.008.918,58	356
Pensionistas	281.493,09	253.460,82	149
	1.544.318,59	**1.262.379,40**	**505**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	115.942,30	83.305,27	17
Pensionistas	41.570,60	33.910,05	4
	157.512,90	**117.215,32**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	896,60	896,60	**1**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.544.318,59	1.262.379,40	505
Semae	896,60	896,60	1
Câmara	157.512,90	117.215,32	21
Total	**1.702.728,09**	**1.380.491,32**	**527**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	368.627,58	325.579,95	184
Auxílio-Doença Acidentário	5.862,45	5.214,25	4
Salário-Maternidade	25.520,69	21.603,36	12
	400.010,72	**352.397,56**	**200**

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	3.162,80	2.814,90	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	3.162,80	**2.814,90**	**2**

Totais Auxilios	**403.173,52**	**355.212,46**	**202**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	21.580,77	21.475,77
Subsídio Câmara	995,00	995,00
Restituição de valores indevidos - Prefeitura	147,33	0,00
Comprev	3.955,32	1.977,66
Totais	**26.678,42**	**24.448,43**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - Janeiro	Pagos em Dezembro de 01/12 a 30/12
	Prefeitura - IRRF	82,50	141.097,43
	Restituição a Pref.		200,00
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	169,51	344,10
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	113.501,67
	SSPM - Sindicato		4.407,75
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	4.788,58
	Total	**252,01**	**264.339,53**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(Dezembro 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.718.147,40**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 1.012.370,55**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.779.328,46**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 26.678,42**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 264.339,53**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.713.528,38***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 25.348,57**
22% Prefeitura (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
22% Câmara Municipal (ativos)	
22% Semae (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
Empro (diferença a depositar 22%)	R$ 900,14
Reembolsos à RPP	R$ 24.448,43
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 22.015,26**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 11.820,04
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.943,21
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 252,01
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***R$ 3.333,31***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.716.861,69***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 01/2009	***R$ 854.495,46***

BALANÇO GERAL EM 31/12/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		908.816,90	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 22.015,26
BCO CONTA APLICAÇÃO		8.452,50	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 78.474.768,09
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*76.761.239,71*	
B.B. (Aplicação)	*1.490,60*		*Superavit do mês*	*1.713.528,38*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*6.961,90*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		77.511.440,23			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		25.348,57			
TOTAL		78.496.783,35	*TOTAL*		R$ 78.496.783,35

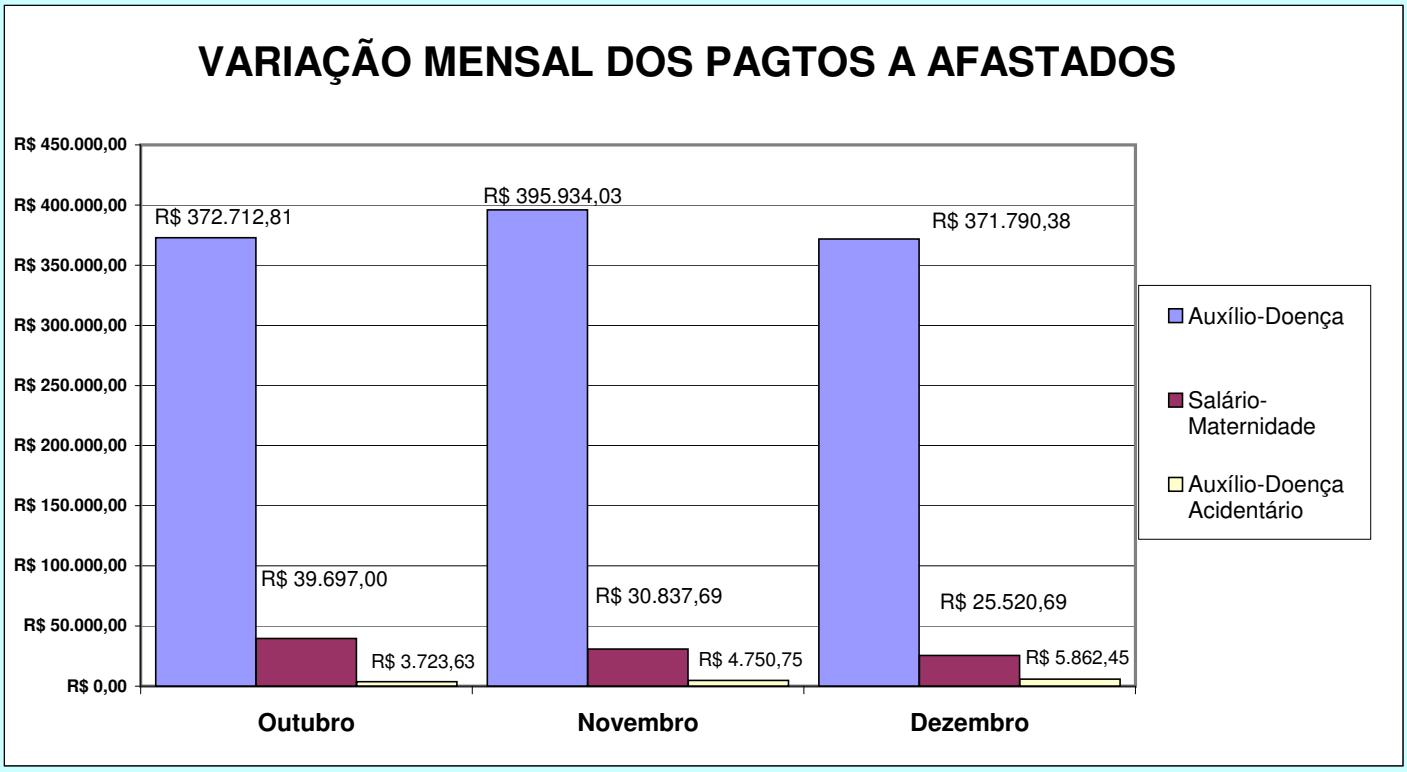
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

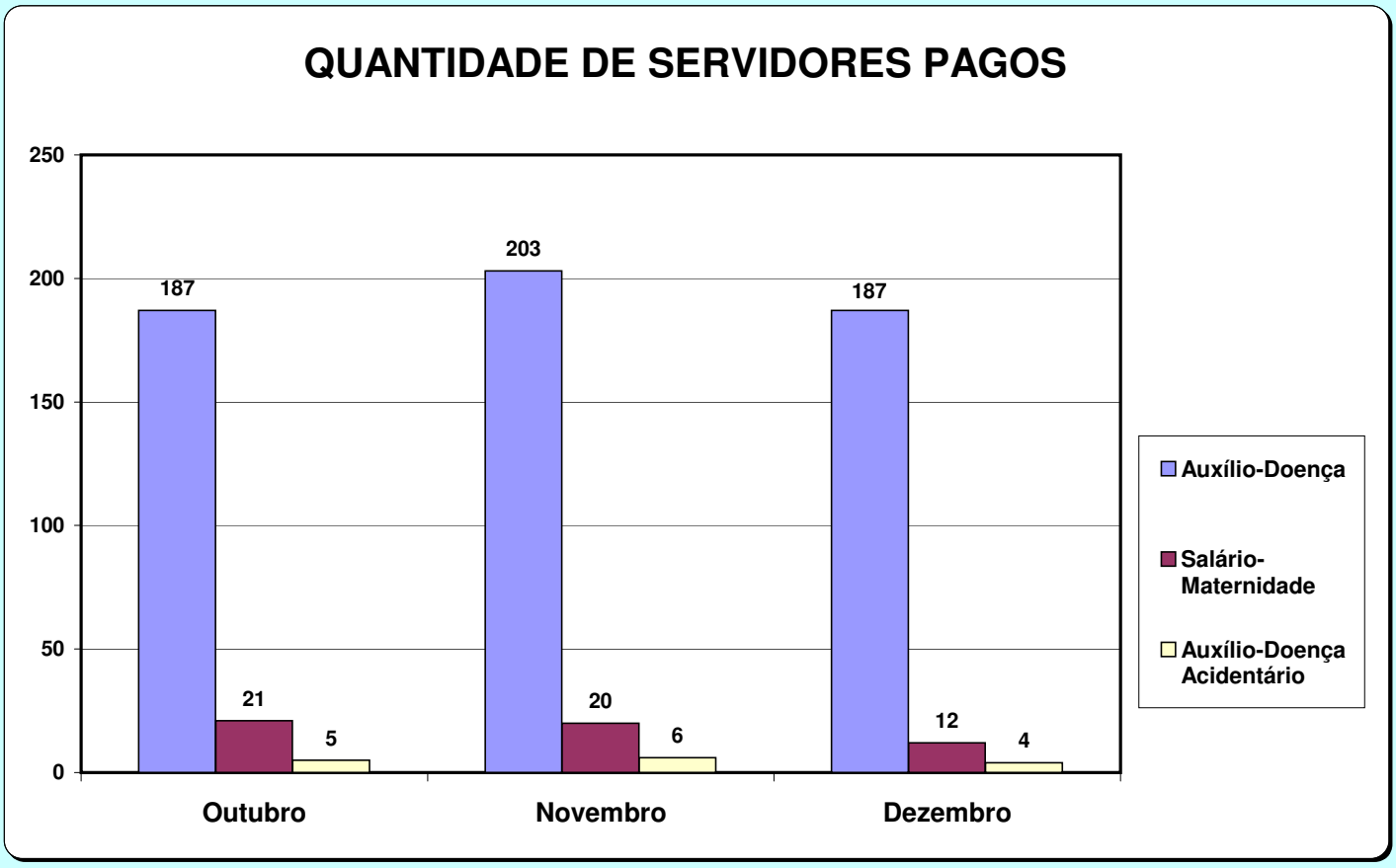
(+) SALDO EM 30/11/2008	R$ 74.460.936,94
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM Dezembro /2008)	R$ 862.366,23
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM Dezembro/2008	R$ 2.203.325,28
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 03/11/2008)	R$ 8.226,32
(=) SALDO EM 30/11/2008	R$ 77.518.402,13
(+) APLICADO NO INICIO DE JANEIRO - Ref. A Receita de Dezembro	R$ 873.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/12/2008 + APLICADO EM JANEIRO 2009)	R$ 78.391.402,13

São José do Rio Preto, 20 de janeiro de 2009.

Andréia Peres
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 450.000,00
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$ 372.712,81
R$ 39.697,00
R$ 3.723,63
R$ 395.934,03
R$ 30.837,69
R$ 4.750,75
R$ 371.790,38
R$ 25.520,69
R$ 5.862,45
Outubro
Novembro
Dezembro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
250
200
150
100
50
0
187
21
5
203
20
6
187
12
4
Outubro
Novembro
Dezembro
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário