JANEIRO de 2010

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas	Receitas Depositadas
FOLHA DE PAGTO DOS ENTES					
PREFEITURA	8.277.087,74	918.119,78	1.836.102,53	2.754.222,31	2.754.222,31
Patronal Afast PREF		NO QDRO ABAIXO	77.977,44	77.977,44	77.977,44
Afast.s/Remun.PM	3.019,82	332,18	664,36	996,54	996,54
CÂMARA	148.880,36	16.376,84	32.753,94	49.130,78	49.130,78
Patronal Afast CAM		NO QDRO ABAIXO	1.980,00	1.980,00	1.980,00
SEMAE	290.743,18	31.981,75	62.898,49	94.880,24	94.880,24
Patronal Afast SEMAE		NO QDRO ABAIXO	1.065,01	1.065,01	1.065,01
RIOPRETOPREV	5.502,36	NO QDRO ABAIXO	1.210,52	1.210,52	1.210,52
SUBTOTAL	8.725.233,47	966.810,55	2.014.652,29	2.981.462,84	2.981.462,84
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
PREFEITURA- Auxílios e Salário Maternidade	363.943,18	40.033,75	NO QUADRO ACIMA	40.033,75	**Retido na folha do RPPS**
CÂMARA-Auxílios e Salario Maternidade	9.000,00	990,00	NO QUADRO ACIMA	990,00	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE Auxílios e Salário Maternidade	4.851,36	533,65	NO QUADRO ACIMA	533,65	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados PREFEITURA *	500.098,00	55.010,78	ISENTO	55.010,78	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas PREFEITURA *	20.107,73	2.211,85	ISENTO	2.211,85	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados CÂMARA *	60.409,55	6.645,05	ISENTO	6.645,05	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas CÂMARA *	21.532,09	2.368,53	ISENTO	2.368,53	**Retido na folha do RPPS**
RIOPRETOPREV Vectos e Salarios	**5502,36**	605,26	NO QUADRO ACIMA	605,26	**Retido na folha do RPPS**
SUBTOTAL	**985.444,27**	**108.398,87**	**********	**108.398,87**	**********
TOTAL GERAL	**9.699.673,01**	**1.075.209,42**	**2.014.652,29**	**3.089.861,71**	**2.981.462,84**

* acima do teto de R$.3.218,90

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	396.522,67
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,86
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL	**396.523,53**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	3.377.986,37

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	343.087,07	282.300,79	163
Auxílio-Doença Acidentário	1.517,44	1.357,12	1
Salario Maternidade	49.322,36	40.579,62	21
Aposentados	1.759.196,96	1.426.276,73	426
Pensionistas	379.605,34	341.615,05	158
Servidores RPP Salário Mensal (efetivos + comissionados)	25.705,36	19.393,08	5
Outros	0,00	0,00	0
Total	**2.561.332,18**	**2.111.522,39**	**774**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS - 01/01/2010 a 31/01/2010	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Cestas Basicas/café/agua	260,00	Cestas Basicas/café/agua	36,00
Empro	150,00	Empro	416,50
Perícias Médicas	3.000,00	Perícias Médicas	2.520,00
Cecam	5.500,00	Cecam	5.500,00
CPFL	0,00	CPFL	756,85
Semae - Agua	26,60	Semae - Agua	26,60
Telefone	0,00	Telefone	0,00
Griffon - Juridico	140,00	Griffon - Juridico	140,00
GPS-Médicos peritos e func.	3.400,00	GPS-Médicos peritos e func.	3.427,76
Contr.Patronal RPP	1.210,52	Contr.Patronal RPP	1.210,52
Serviços gráficos	255,00	Serviços Gráficos	0,00
GAP - Assessoria Contábil	500,00	GAP - Assessoria Contábil	500,00
Recarga de Tonner	132,00	Recarga de Tonner	0,00
Outras	0,00	imprensa Oficial	873,90
Monitoramento Seg.	50,00	Monitoramento Seg.	50,00
Contribuição PASEP - Mensal	28.000,00	Contribuição PASEP - Mensal	24.849,31
Material de Expediente	0,00	Material de Expediente	166,90
Manutenção da Rede - Computadores	800,00	Manutenção da Rede - Computadores	800,00
Plena Assessoria Financeira	550,00	Plena Assessoria Financeira	550,00
Moveis e Informatica	0,00		0,00
Totais	**43.974,12**		**41.824,34**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Adm.Carteira Santander	9.086,57	Adm.Cart. Santander	9.825,33
Tar.Folh.Pgto.CEF	695,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	676,00
Totais	**9.781,57**		**10.501,33**

TOTAL DA DESPESA	2.163.848,06

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.633.236,59	1.333.929,26	408
Pensionistas	334.157,50	304.400,39	154
	1.967.394,09	**1.638.329,65**	**562**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	124.996,15	91.470,59	17
Pensionistas	45.447,84	37.214,66	4
	170.443,99	**128.685,25**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	964,22	876,88	**1**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.967.394,09	1.638.329,65	562
Semae	964,22	876,88	1
Câmara	170.443,99	128.685,25	21
Total Inativos e Pens.	**2.138.802,30**	**1.767.891,78**	**584**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	331.316,64	273.803,39	160
Auxílio-Doença Acidentário	1.517,44	1.357,12	1
Salário-Maternidade	46.023,31	37.697,65	20
	378.857,39	**312.858,16**	**181**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	9.035,31	6.063,14	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	9.035,31	**6.063,14**	**1**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	2.735,12	2.434,26	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	3.299,05	2.881,97	1
	6.034,17	**5.316,23**	**3**

Totais Auxilios	**393.926,87**	**324.237,53**	**185**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convenio Medico PM	0,00	33.435,77
Subsídio Conv.Med.Câmara	1.315,00	1375,00
Comprev	8.844,48	9.387,37
Totais	**10.159,48**	**44.198,14**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar FEVEREIRO	Pagos JANEIRO
	Prefeitura - IRRF	153.104,35	0,00
PREFEITURA	Restituição a Pref.	509,56	0,00
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	154.560,98
	Consig. Banco do Brasil	0,00	3.593,42
	SSPM - Sindicato	5.699,09	0,00
	INSS	751,64	750,25
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	6.443,51
	Total	**160.064,64**	**165.348,16**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(JANEIRO de 2010)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.981.462,84**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 396.523,53**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.163.848,06**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 10.159,48**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	**R$ 1.224.297,79**

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 44.198,14**
22% Prefeitura - Patronal	R$ 0,00
11% + 22% Câmara Municipal (ativos)	R$ 0,00
22% Semae (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
Reembolsos à RPP	R$ 44.198,14
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 213.820,33**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 43.974,12
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.781,57
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 160.064,64
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	**-R$ 169.622,19**

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	**R$ 1.054.675,60**

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 02/2010	**R$ 658.152,93**

BALANÇO GERAL EM 31/01/2010

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		1.325.935,38	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 213.820,33
BCO CONTA APLICAÇÃO		5.672,64	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 96.397.512,68
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*95.173.214,89*	
B.B. (Aplicação)	*3.667,47*		*Superavit do mês*	*1.224.297,79*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*2.005,17*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		95.193.479,20			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.047,65			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		44.198,14			
TOTAL		96.611.333,01	*TOTAL*		R$ 96.611.333,01

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 31/12/2009	R$ 94.466.956,53
(+) RENDIMENTOS DA CARTEIRA ADMINISTRADA DE INVESTIMENTOS	R$ 396.522,67
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM JANEIRO/2010	R$ 880.000,00
(+) AUMENTO/REDUÇÃO DO SALDO NA CONTA VINCULADA	R$ 0,00
(-) RESGATES EFETUADOS EM JANEIRO 2010	R$ 550.000,00
(=) SALDO EM 31/01/2010	R$ 95.193.479,20
(+) APLICADO NO INICIO DE FEVEREIRO - Ref. ao superavit de JANEIRO	R$ 550.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/01/2010 + APLICADO EM FEVEREIRO 2010)	R$ 95.743.479,20

Composição do valor aplicado R$ 550.000,00

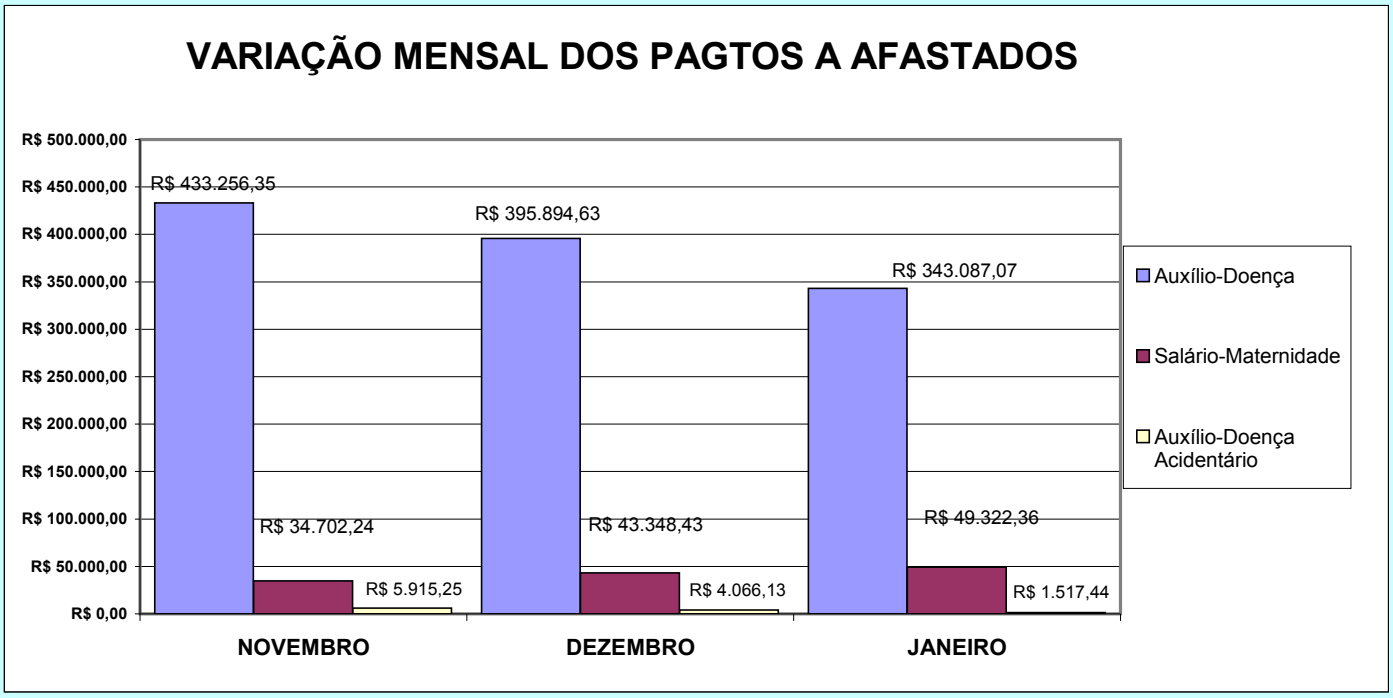
Superavit realizado de JANEIRO	R$ 658.152,93
Saldo de reserva do mês anterior + Reserva para pagto precatórios	R$ 108.152,93
TOTAL	R$ 550.000,00

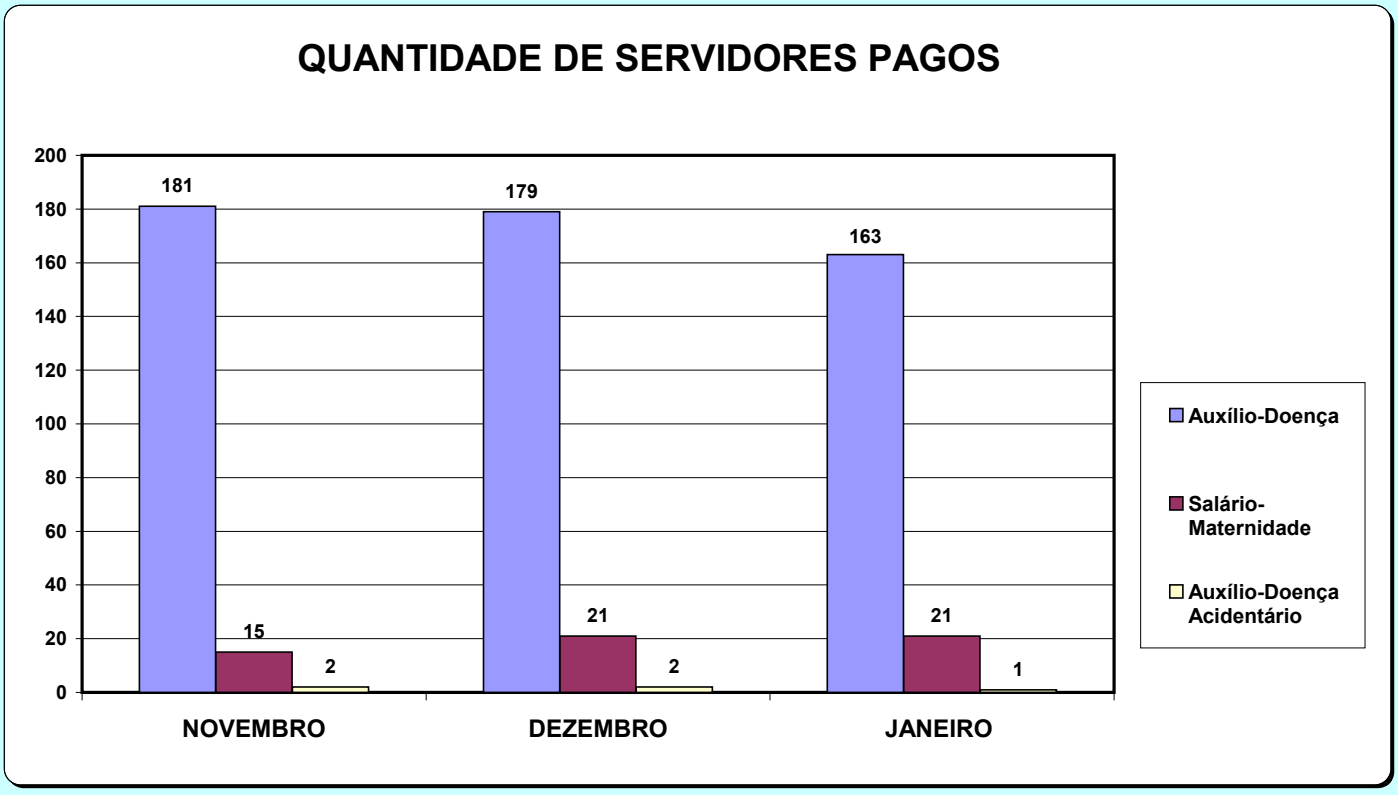
São José do Rio Preto, 31 de JANEIRO de 2010.

,

Adriano Antonio Pazianoto
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 500.000,00
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$ 433.256,35
R$ 34.702,24
R$ 5.915,25
R$ 395.894,63
R$ 43.348,43
R$ 4.066,13
R$ 343.087,07
R$ 49.322,36
R$ 1.517,44
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
181
15
2
179
21
2
163
21
1
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário