ABRIL 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	1.097.990,88	2.196.008,76	3.293.999,64	3.293.999,64
Patronal Afast PREF		NO QDRO ABAIXO	88.473,81	88.473,81	88.473,81
Afast.s/Remun.PM	2.181,45	239,96	479,92	719,88	719,88
CÂMARA	175.164,36	19.268,08	36.826,75	56.094,83	0,00 **
Patronal Afast CAM		NO QDRO ABAIXO	1.709,60	1.709,60	0,00 **
SEMAE	397.523,27	43.727,56	87.439,67	131.167,23	131.167,23
Patronal Afast SEMAE		NO QDRO ABAIXO	1.060,94	1.060,94	1.060,94
RIOPRETOPREV	6.534,36	NO QDRO ABAIXO	1.437,56	1.437,56	1.437,56
SUBTOTAL	8.858.491,19	1.161.226,48	2.413.437,01	3.574.663,49	3.516.859,06
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
PREFEITURA- Auxílios e Salário Maternidade	443.355,00	48.769,05	NO QUADRO ACIMA	48.769,05	**Retido na folha do RPPS**
CÂMARA-Auxílios e Salario Maternidade	7.770,91	854,80	NO QUADRO ACIMA	854,80	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE Auxílios e Salário Maternidade	4.822,45	530,47	NO QUADRO ACIMA	530,47	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados PREFEITURA *	678.023,73	74.582,61	ISENTO	74.582,61	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas PREFEITURA *	26.046,73	2.865,14	ISENTO	2.865,14	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados CÂMARA *	78.740,82	8.661,49	ISENTO	8.661,49	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas CÂMARA *	25.154,36	2.766,98	ISENTO	2.766,98	**Retido na folha do RPPS**
RIOPRETOPREV Vectos e Salarios	**6461,64**	710,78	NO QUADRO ACIMA	710,78	**Retido na folha do RPPS**
SUBTOTAL	**1.270.375,64**	**139.741,32**	**********	**139.741,32**	**********
TOTAL GERAL	**10.115.870,83**	**1.300.967,80**	**2.413.437,01**	**3.714.404,81**	**3.516.859,06**

*** acima do teto de R$.3.416,54 ** - depositado em maio/2010**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	240.545,55
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	11,71
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL	**240.557,26**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	3.757.416,32

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	392.823,96	330.967,34	167
Auxílio-Doença Acidentário	3.331,99	2.580,30	2
Salario Maternidade	62.539,05	50.658,50	20
Aposentados	1.979.084,90	1.606.681,52	430
Pensionistas	415.896,48	377.530,27	159
Servidores RPP Salário Mensal (efetivos + comissionados)	27.723,10	18.560,04	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez e folha complementar, adto de férias)	1.968,49	1.968,49	5
Total	**2.886.265,62**	**2.388.946,46**	**788**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/04/2010 a 30/04/2010**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Basicas/café/agua	341,20	Cestas Basicas/café/agua	314,90
Empro	300,00	Empro	128,09
Perícias Médicas	3.000,00	Perícias Médicas	4.060,00
Cecam	5.500,00	Cecam	5.500,00
CPFL	506,68	CPFL	633,72
Semae - Agua	26,60	Semae - Agua	26,60
Telefone	506,68	Telefone	2.074,37
Griffon - Juridico	140,00	Griffon-Acomp.Public.J	140,00
GPS-Médicos peritos e func.	3.400,00	GPS-Médicos peritos e func.	3.056,76
Contr.Patronal RPP	1.210,52	Contr.Patronal RPP	1.437,56
Serviços gráficos	255,00	Serviços Recup.COMPREV	6.000,00
GAP - Assessoria Contábil	500,00	GAP - Assessoria Contábil	500,00
Recarga de Tonner	132,00	ETAA - Estudo Atuarial	7.500,00
Outras	0,00	Software de Base	1.887,20
Monitoramento Seg.	50,00	Monitoramento Seg.	54,00
Contribuição PASEP - Mensal	28.000,00	Contribuição PASEP - Mensal	23.446,26
Material de Expediente	0,00	Material de Expediente	887,88
Manutenção da Rede - Computadores	800,00	Manutenção da Rede - Computadores	3.300,00
Plena Assessoria Financeira	550,00	Plena Assessoria Financeira	1.100,00
Moveis e Informatica	0,00	Moveis e Informatica	7.245,21
Totais	**45.218,68**		**69.292,55**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	9.459,75	Adm.Cart. Santander	10.722,97
Tar.Folh.Pgto.CEF	695,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	676,00
Totais	**10.154,75**		**11.398,97**

TOTAL DA DESPESA	2.469.637,98

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.836.059,63	1.499.031,83	412
Pensionistas	366.826,38	337.501,29	155
	2.202.886,01	**1.836.533,12**	**567**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	141.578,94	106.290,70	17
Pensionistas	49.070,10	40.028,98	4
	190.649,04	**146.319,68**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	1.446,33	1.358,99	**1**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	2.202.886,01	1.836.533,12	567
Semae	1.446,33	1.358,99	1
Câmara	190.649,04	146.319,68	21
Total Inativos e Pens.	**2.394.981,38**	**1.984.211,79**	**589**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	388.001,55	326.733,82	164
Auxílio-Doença Acidentário	3.331,99	2.580,30	2
Salário-Maternidade	54.262,65	45.839,21	19
	445.596,19	**375.153,33**	**185**

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	8.276,40	4.819,29	1
	8.276,40	**4.819,29**	**1**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	4.822,41	4.233,52	3
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	4.822,41	**4.233,52**	**3**

Totais Auxilios	**458.695,00**	**384.206,14**	**189**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convenio Medico PM	32.035,77	36.220,77
Subsídio Conv.Med.Câmara	1.465,00	1465,00
Comprev	9.387,37	9.387,37
Totais	**42.888,14**	**47.073,14**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - MAIO	Pagos em ABRIL 01/12 a 31/12
	Prefeitura - IRRF	203.863,36	0,00
PREFEITURA	Restituição a Pref.	0,00	0,00
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	152.215,34
	Consig. Banco do Brasil	0,00	3.593,42
	SSPM - Sindicato	0,00	5.927,21
	INSS	894,01	865,99
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	7.763,14
	Total	**204.757,37**	**170.365,10**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(ABRIL de 2010)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 3.516.859,06**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 240.557,26**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.469.637,98**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 42.888,14**
(-) REPASSES DO RPPS	**R$ 170.365,10**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	**R$ 1.160.301,38**

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 103.167,97**
22% Prefeitura - Patronal	R$ 0,00
11% + 22% Câmara Municipal (ativos)	R$ 56.094,83
22% Semae (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
Reembolsos à RPP	R$ 47.073,14
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 260.130,80**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 45.218,68
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 10.154,75
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 204.757,37
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	**-R$ 156.962,83**

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	**R$ 1.003.338,55**

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 05/2010	**R$ 762.793,00**

BALANÇO GERAL EM 30/04/2010

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		1.453.879,55	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 260.130,80
BCO CONTA APLICAÇÃO		4.243,35	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 100.439.746,19
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*99.279.444,81*	
B.B. (Aplicação)	*87,51*		*Superavit do mês*	*1.160.301,38*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*4.155,84*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		99.080.702,96			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		57.883,16			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		103.167,97			
TOTAL		100.699.876,99	*TOTAL*		R$ 100.699.876,99

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 28/02/2010	R$ 98.835.491,40
(+) RENDIMENTOS DA CARTEIRA ADMINISTRADA DE INVESTIMENTOS	R$ 225.157,71
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM ABRIL/2010	R$ 530.000,00
(+) AUMENTO/REDUÇÃO DO SALDO NA CONTA VINCULADA	R$ 0,00
(-) RESGATES EFETUADOS EM ABRIL 2010	R$ 509.946,15
(=) SALDO EM 31/12/2010	R$ 99.080.702,96
(+) APLICADO NO INICIO DE ABRIL - Ref. ao superavit de ABRIL	R$ 730.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/03/2010 + APLICADO EM ABRIL 2010)	R$ 99.810.702,96

Composição do valor aplicado R$ 730.000,00

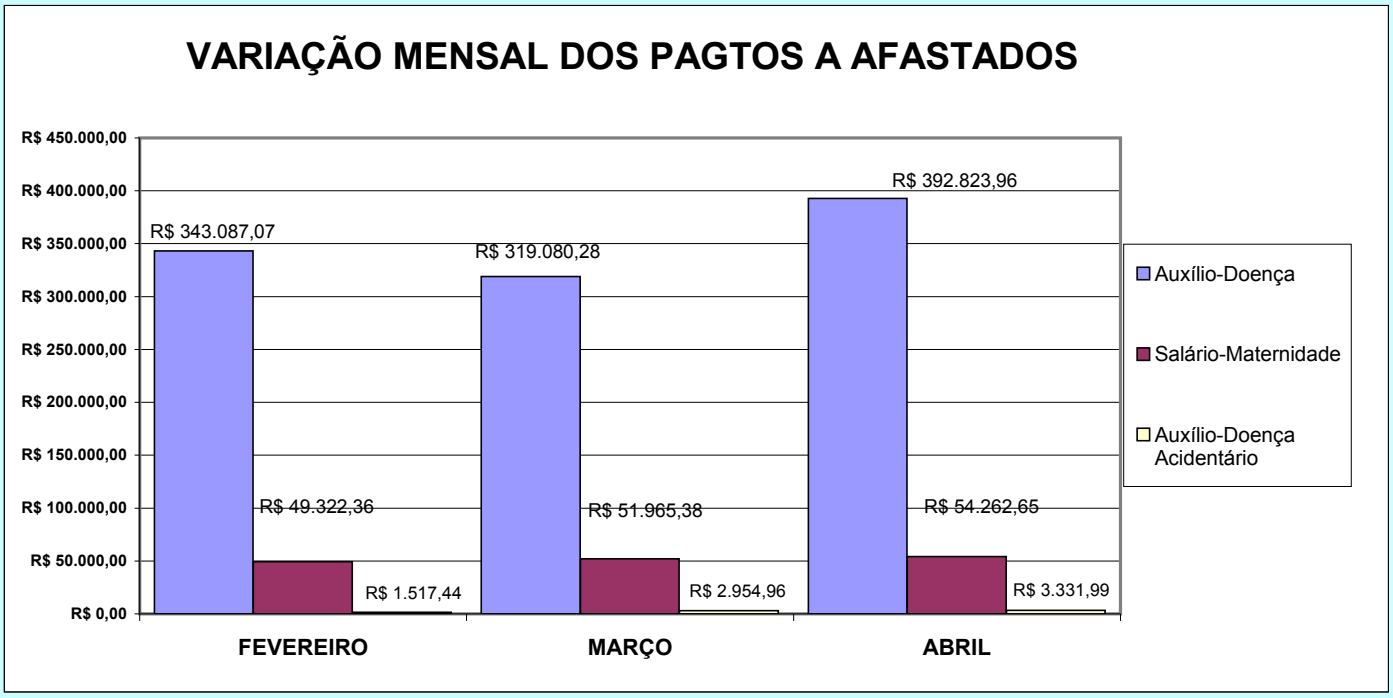
Superavit realizado de ABRIL	R$ 762.793,00
Saldo de reserva do mês anterior + Reserva para emergências	R$ 32.793,00
TOTAL	R$ 730.000,00

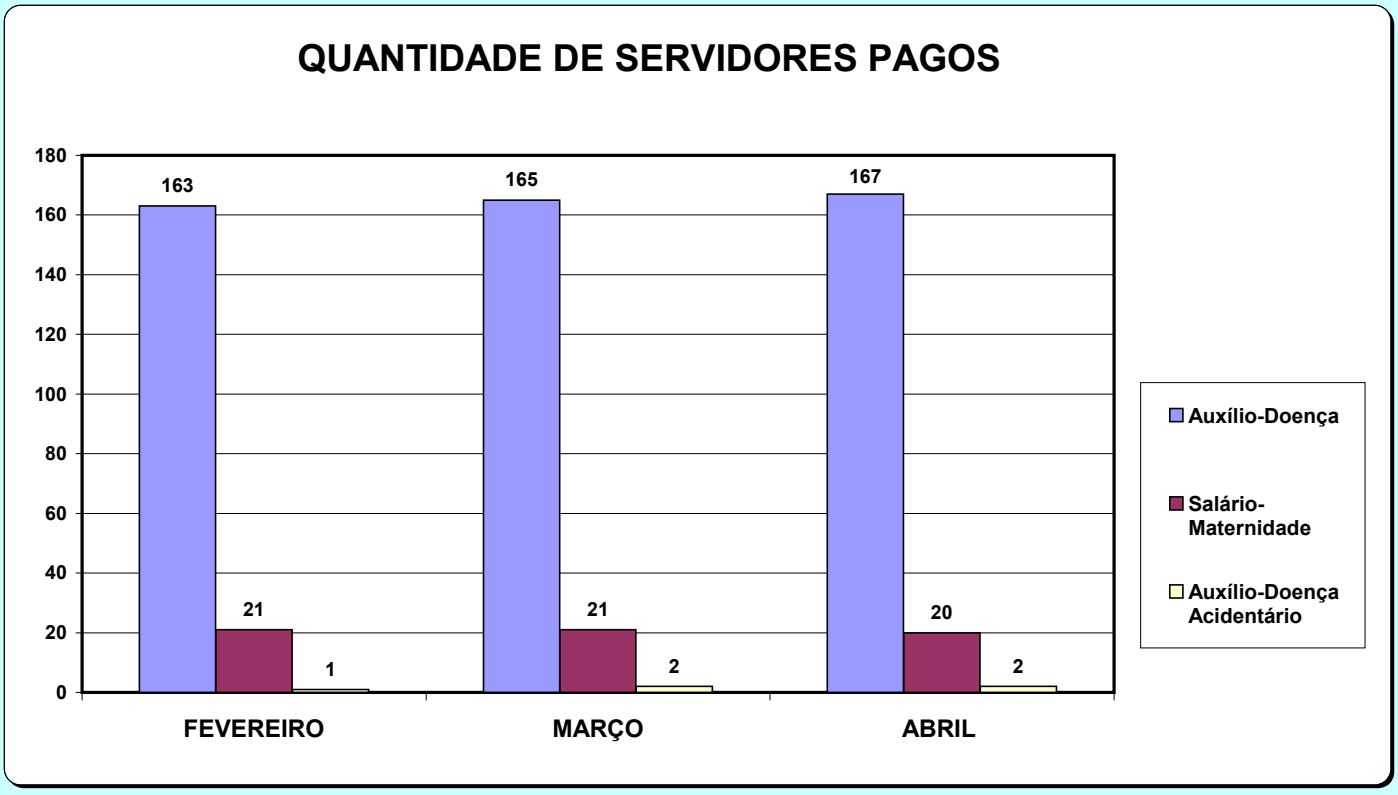
São José do Rio Preto, 30 de Abril de 2010.

,

Adriano Antonio Pazianoto
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$ 343.087,07
R$ 49.322,36
R$ 1.517,44
R$ 319.080,28
R$ 51.965,38
R$ 2.954,96
R$ 392.823,96
R$ 54.262,65
R$ 3.331,99
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
163
21
1
165
21
2
167
20
2
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário