MARÇO 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	909.266,54	1.818.506,08	2.727.772,62	2.727.772,62
Patronal Afast PREF		NO QDRO ABAIXO	79.228,68	79.228,68	79.228,68
Afast.s/Remun.PM	2.181,45	239,96	479,92	719,88	719,88
CÂMARA	156.943,64	17.263,80	34.527,93	51.791,73	51.791,73
Patronal Afast CAM		NO QDRO ABAIXO	1.481,47	1.481,47	1.481,47
SEMAE	327.288,45	36.001,73	72.050,52	108.052,25	108.052,25
Patronal Afast SEMAE		NO QDRO ABAIXO	488,28	488,28	488,28
RIOPRETOPREV	5.502,36	NO QDRO ABAIXO	1.210,52	1.210,52	1.210,52
SUBTOTAL	8.769.003,65	962.772,03	2.007.973,40	2.970.745,43	2.970.745,43
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
PREFEITURA- Auxílios e Salário Maternidade	363.577,91	39.993,57	NO QUADRO ACIMA	39.993,57	**Retido na folha do RPPS**
CÂMARA-Auxílios e Salario Maternidade	6.733,91	740,73	NO QUADRO ACIMA	740,73	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE Auxílios e Salário Maternidade	2.219,45	244,14	NO QUADRO ACIMA	244,14	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados PREFEITURA *	507.253,55	55.797,89	ISENTO	55.797,89	**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	**987.336,55**	**108.607,02**	**********	**108.607,02**	**********
TOTAL GERAL	**9.745.335,47**	**1.071.379,05**	**2.007.973,40**	**3.079.352,45**	**2.970.745,43**

* acima do teto de R$.3.218,90

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	1.415.838,07
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,30
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL	**1.415.838,37**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	4.386.583,80

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	319.080,28	267.433,24	165
Auxílio-Doença Acidentário	2.954,96	2.636,51	2
Salario Maternidade	59.287,38	48.776,83	21
Aposentados	1.765.398,25	1.437.131,48	431
Pensionistas	381.158,67	344.210,73	159
Servidores RPP Salário Mensal (efetivos + comissionados)	27.719,22	21.308,38	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	**2.560.464,90**	**2.123.465,66**	**788**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS - 01/03/2010 a 31/03/2010	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Cestas Basicas/café/agua	306,40	Cestas Serv. RPP	306,40
Empro	132,00	Empro	145,34
Perícias Médicas	3.000,00	Perícias Médicas	2.835,00
Cecam	5.500,00	Cecam	5.500,00
CPFL	633,72	CPFL	593,73
Semae - Agua	26,60	Semae - Agua	40,41
Telefone	990,02	Telefone	932,47
Griffon - Juridico	140,00	Griffon - Juridico	140,00
GPS-Médicos peritos e func.	3.400,00	GPS-Médicos peritos e func.	3.329,74
Contr.Patronal RPP	1.210,52	Contr.Patronal RPP	1.210,52
Serviços gráficos	255,00	Serviços Gráficos	288,71
GAP - Assessoria Contábil	500,00	GAP - Assessoria Contábil	500,00
Recarga de Tonner	132,00	Recarga de Tonner	130,00
Outras	0,00	Outras	0,00
Monitoramento Seg.	50,00	Monitoramento Seg.	54,00
Contribuição PASEP - Mensal	28.000,00	Contribuição PASEP - Mensal	27.558,14
Material de Expediente	0,00	Material de Expediente	0,00
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		4.890,30
Totais	**45.626,26**		**49.804,76**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Adm.Carteira Santander	10.722,97	Adm.Cart. Santander	8.265,18
Tar.Folh.Pgto.CEF	670,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	667,00
Totais	**11.392,97**		**8.932,18**

TOTAL DA DESPESA	2.182.202,60

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.640.667,37	1.343.356,83	413
Pensionistas	335.710,83	306.975,34	155
	1.976.378,20	**1.650.332,17**	**568**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	123.766,66	92.897,77	17
Pensionistas	45.447,84	37.235,39	4
	169.214,50	**130.133,16**	**21**

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

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.976.378,20	1.650.332,17	568
Semae	964,22	876,88	1
Câmara	169.214,50	130.133,16	21
Total Inativos e Pens.	**2.146.556,92**	**1.781.342,21**	**590**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	316.860,84	265.457,94	163
Auxílio-Doença Acidentário	2.954,96	2.636,51	2
Salário-Maternidade	51.965,38	44.675,53	20
	371.781,18	**312.769,98**	**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	7.322,00	4.101,30	1
	7.322,00	**4.101,30**	**1**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	2.219,44	1.975,30	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	2.219,44	**1.975,30**	**2**

Totais Auxilios	**381.322,62**	**318.846,58**	**188**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convenio Medico PM	0,00	33.500,77
Subsídio Conv.Med.Câmara	1.465,00	0,00
Comprev	9.387,37	9.387,37
Totais	**10.852,37**	**42.888,14**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar em ABRIL	Pagos em MARÇO
	Prefeitura - IRRF	0,00	156.722,84
PREFEITURA	Restituição a Pref.	0,00	389,56
Outros	Caixa Econ. Federal	152.215,34	0,00
	Consig. Banco do Brasil	0,00	3.593,42
	SSPM - Sindicato	0,00	5.743,37
	INSS	909,49	751,64
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	6.392,51
	Total	**153.124,83**	**173.593,34**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(MARÇO de 2010)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.970.745,43**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 1.415.838,37**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.182.202,60**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 10.852,37**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	**R$ 2.215.233,57**

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 42.888,14**
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$ 42.888,14
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 210.144,06**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 45.626,26
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 11.392,97
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 153.124,83
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	**-R$ 167.255,92**

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	**R$ 2.047.977,65**

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 12/2010	**R$ 632.139,58**

BALANÇO GERAL EM 31/03/2010

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		987.572,90	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 210.144,06
BCO CONTA APLICAÇÃO		7.164,32	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 99.713.610,65
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*97.498.377,08*	
B.B. (Aplicação)	*3.669,22*		*Superavit do mês*	*2.215.233,57*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*3.495,10*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		98.835.491,40			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		50.637,95			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		42.888,14			
TOTAL		99.923.754,71	*TOTAL*		R$ 99.923.754,71

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 28/02/2010	R$ 96.883.416,44
(+) RENDIMENTOS DA CARTEIRA ADMINISTRADA DE INVESTIMENTOS	R$ 1.415.838,07
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM MARÇO/2010	R$ 534.152,31
(+) AUMENTO/REDUÇÃO DO SALDO NA CONTA VINCULADA	R$ 2.084,58
(-) RESGATES EFETUADOS EM MARÇO 2010	R$ 0,00
(=) SALDO EM 31/03/2010	R$ 98.835.491,40
(+) APLICADO NO INICIO DE ABRIL - Ref. ao superavit de MARÇO	R$ 530.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/03/2010 + APLICADO EM ABRIL 2010)	R$ 99.365.491,40

Composição do valor aplicado R$ 530.000,00

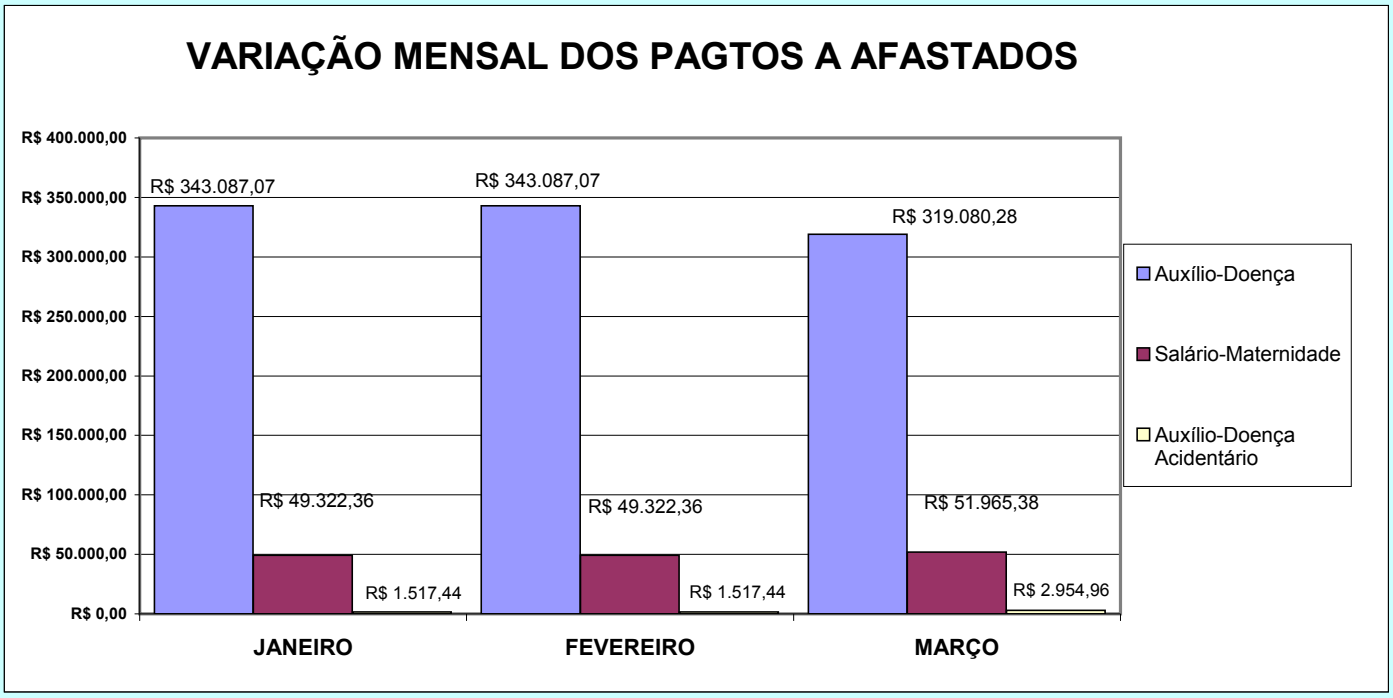
Superavit realizado de MARÇO	R$ 632.139,58
Saldo de reserva do mês anterior + Reserva para emergências	R$ 102.139,58
TOTAL	R$ 530.000,00

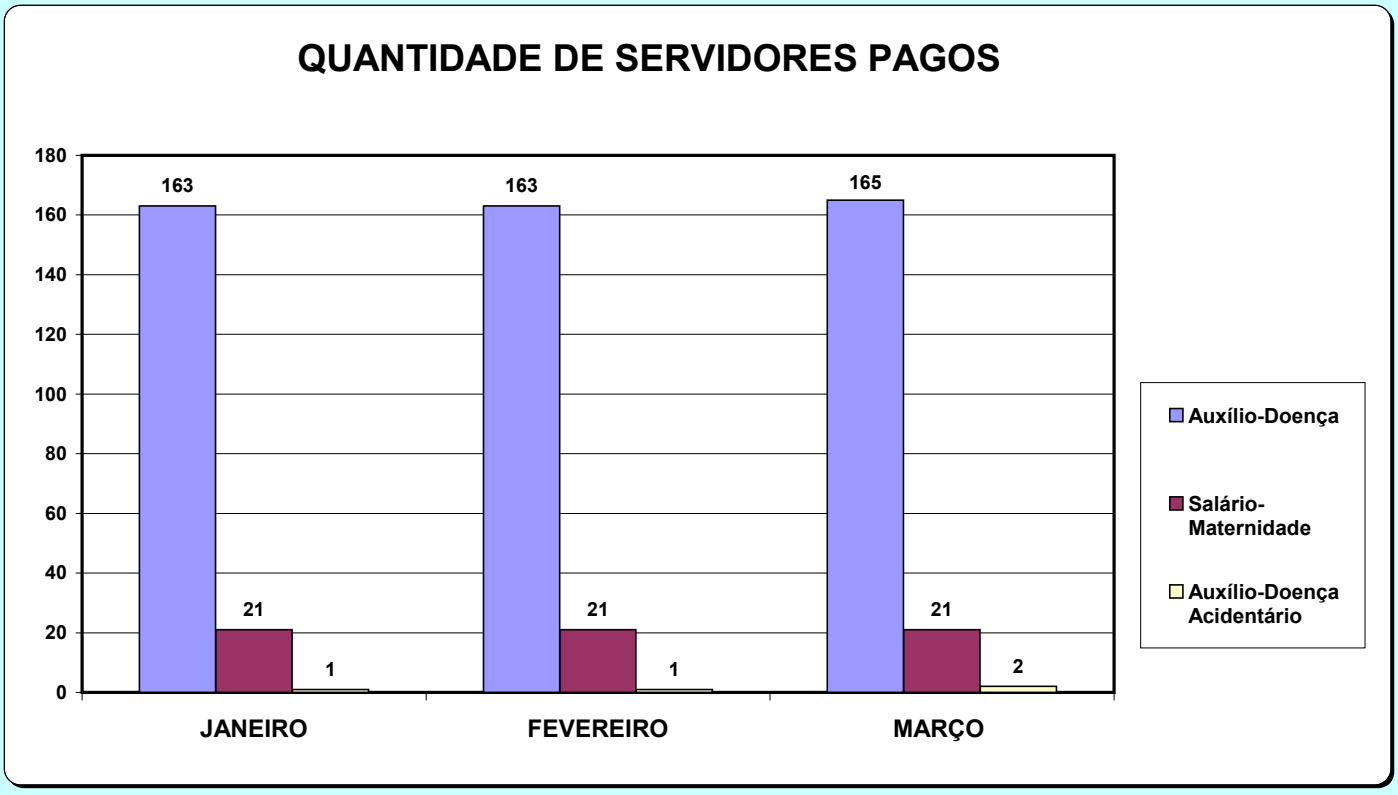
São José do Rio Preto, 31de Março de 2010.

,

Adriano Antonio Pazianoto
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$ 343.087,07
R$ 343.087,07
R$ 319.080,28
R$ 49.322,36
R$ 49.322,36
R$ 51.965,38
R$ 1.517,44
R$ 1.517,44
R$ 2.954,96
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


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