MAIO DE 2009

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas	Receitas Depositadas
FOLHA DE PAGTO DOS ENTES					
Prefeitura -Ativos	8.106.166,82	891.678,35	1.789.397,12	2.681.075,47	2.681.075,47
Patronal Afast Pref		NO QDRO ABAIXO	83.036,78	83.036,78	83.036,78
Câmara	151.295,45	16.642,50	37.360,00	54.002,50	54.002,50
Patronal Afast Cam.		NO QDRO ABAIXO	1.443,02	1.443,02	1.443,02
Semae	172.906,36	19.019,70	32.531,55	51.551,25	51.551,25
Patronal Afast Semae		NO QDRO ABAIXO	753,80	753,80	753,80
Servidores RPPS	5.349,00	NO QDRO ABAIXO	1.176,78	1.176,78	1.176,78
SUBTOTAL	**8.435.717,64**	**927.340,55**	**1.945.699,05**	**2.873.039,60**	**2.873.039,60**
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	377.439,91	41.518,39	NO QUADRO ACIMA	41.518,39	**Retido na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	6.559,18	721,51	NO QUADRO ACIMA	721,51	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	3.426,36	376,90	NO QUADRO ACIMA	376,90	**Retido na folha do RPPS**
RIOPRETOPREV Vectos e Salarios	5.349,00	588,39	NO QUADRO ACIMA	588,39	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.218,90)	491.598,45	54.075,83	ISENTO	54.075,83	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	21.471,82	2.361,90	ISENTO	2.361,90	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.218,90)	63.572,73	6.993,00	ISENTO	6.993,00	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	21.601,82	2.376,20	ISENTO	2.376,20	**Retido na folha do RPPS**
SUBTOTAL	**991.019,27**	**109.012,12**	**********	**109.012,12**	**********
TOTAL GERAL	**9.426.736,91**	**1.036.352,67**	**1.945.699,05**	**2.982.051,72**	**2.873.039,60**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	645.844,85
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,65
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL	**645.845,50**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.518.885,10**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	340.406,38	296.082,21	195
Auxílio-Doença Acidentário	4.579,85	3.774,95	7
Salario Maternidade	47.262,53	40.862,40	25
Aposentados	1.562.074,55	1.297.718,58	391
Pensionistas	365.639,01	326.243,42	154
Servidores RPP Salário Mensal	23.569,47	19.012,19	7
Pagto de Salario Maternidade remanescente da folha de abril 2009	1.213,95	1.213,95	1
Total	**2.344.745,74**	**1.984.907,70**	**780**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/04/2009 a 30/04/2009**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	345,90
Material Expediente	0,00	Mat Expediente	632,50
Perícias Médicas	2.170,00	Perícias Médicas	2.170,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	510,26	CPFL	510,26
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,20
Telefone	0,00	Telefone	807,86
Griffon - Juridico	140,00	Griffon - Juridico	140,00
GPS-Médicos e func.	3.158,28	GPS-Médicos e func.	3.172,11
Contr.Patronal RPP	1.176,78	Contr.Patronal RPP	1.176,78
Mat.Proc.de Dados	200,00	Mat.Proc.de Dados	195,00
GAP-Consultoria	500,00	GAP-Consultoria	500,00
Manut.e Conservação	50,00	Manut.e Conservação	687,11
Outras Diversas	0,00	Outras Diversas	708,00
Totais	**13.612,92**		**16.488,22**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	9.358,66	Adm.Cart. Santander	9.212,28
Tar.Folh.Pgto.CEF	623,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	623,00
Totais	**9.981,66**		**9.835,28**

TOTAL DA DESPESA	**2.011.231,20**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.438.813,90	1.202.767,82	373
Pensionistas	321.504,85	289.572,82	150
	1.760.318,75	**1.492.340,64**	**523**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	122.352,21	94.042,32	17
Pensionistas	44.134,16	36.670,60	4
	166.486,37	**130.712,92**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	908,44	908,44	**1**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.760.318,75	1.492.340,64	523
Semae	908,44	908,44	1
Câmara	166.486,37	130.712,92	21
Total	**1.927.713,56**	**1.623.962,00**	**545**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	331.708,38	289.791,65	191
Auxílio-Doença Acidentário	4.575,09	3.770,71	5
Salário-Maternidade	44.665,59	38.506,10	24
	380.949,06	**332.068,46**	**220**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	6.559,21	4.387,04	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	6.559,21	**4.387,04**	**1**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	2.138,79	1.903,52	3
Auxílio-Doença Acidentário	4,76	4,24	2
Salário-Maternidade	2.596,94	2.356,30	1
	4.740,49	**4.264,06**	**6**

Totais Auxilios	**392.248,76**	**340.719,56**	**227**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convênio Médico	51.020,77	32.280,77
Subsídio Câmara	2.935,00	2935,00
Restit.de Vlrs-proc.Geraldo José de Almeida	500,00	500,00
Comprev	2.094,67	2.094,67
Totais	**56.550,44**	**37.810,44**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar -JUNHO	Pagos em MAIO
	Prefeitura - IRRF	0,00	143.410,45
	Restituição a Pref.	0,00	0,00
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	0,00	180,35
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	125.313,40
	SSPM - Sindicato	0,00	4.753,11
	INSS	708,16	728,88
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	6.698,60
	Total	**708,16**	**281.084,79**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(MAIO de 2009)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.873.039,60**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 645.845,50**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.011.231,20**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 56.550,44**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 281.084,79**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.283.119,55***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 37.810,44**
22% Prefeitura - Repasse Educação	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$ 37.810,44
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 24.302,74**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 13.612,92
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.981,66
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 708,16
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***R$ 13.507,70***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.296.627,25***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 05/2009	***R$ 650.782,40***

BALANÇO GERAL EM 30/04/2009

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		623.012,01	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 24.302,74
BCO CONTA APLICAÇÃO		2.611,64	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 85.362.566,93
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*84.079.447,38*	
B.B. (Aplicação)	*68,43*		*Superavit do mês*	*1.283.119,55*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*2.543,21*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		84.680.222,93			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		43.212,65			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		37.810,44			
TOTAL		85.386.869,67	*TOTAL*		R$ 85.386.869,67

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 30/04/2009	R$ 83.314.956,80
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM MAIO /2009)	R$ 645.844,85
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM MAIO/2009	R$ 731.176,77
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA (DEBITADA EM 05/04/2009)	R$ 9.212,28
(=) SALDO EM 31/05/2009	R$ 84.682.766,14
(+) APLICADO NO INICIO DE JUNHO - Ref. ao superavit de maio	R$ 620.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 30/04/2009 + APLICADO EM JUNHO 2009)	R$ 85.302.766,14

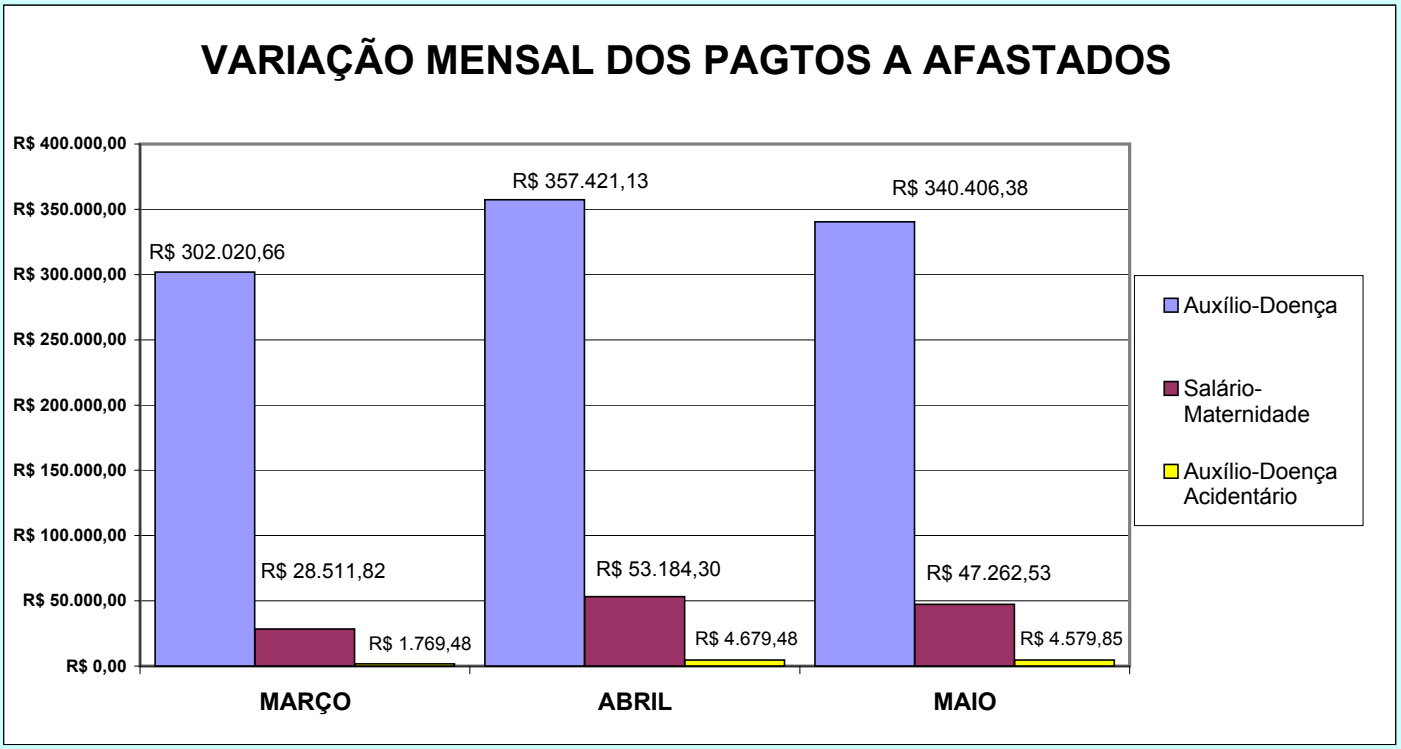
Composição do valor aplicado (R$ 620.000,00)

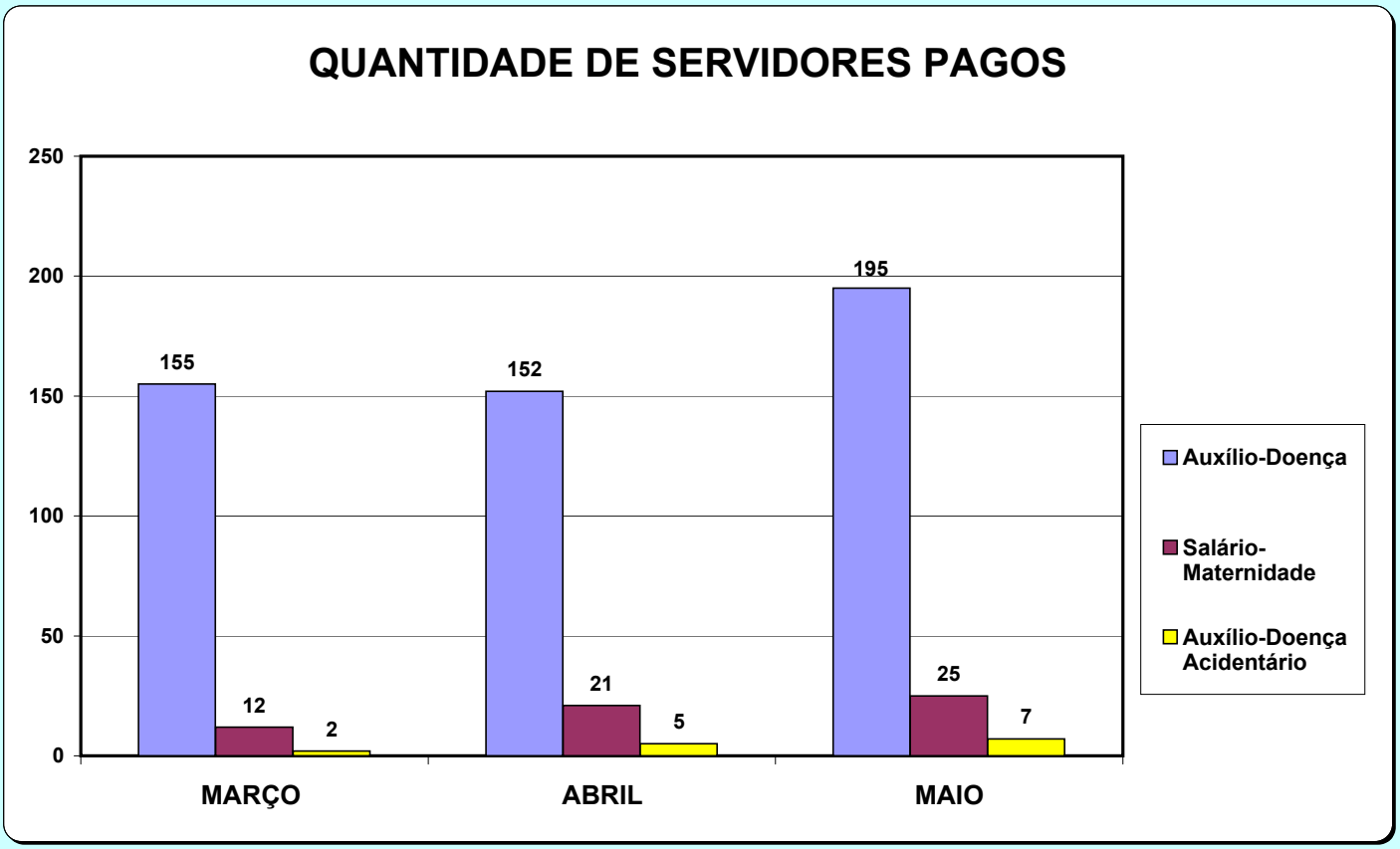
Superavit realizado de MAIO = R$ 1.296.627,25 - R$ 645.845,50	650.782,40
	0,00
Reserva para cobertura de despesas extemporâneas	-30.782,40
TOTAL	620.000,00

São José do Rio Preto, 18 de JUNHO de 2009

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$ 302.020,66
R$ 28.511,82
R$ 1.769,48
R$ 357.421,13
R$ 53.184,30
R$ 4.679,48
R$ 340.406,38
R$ 47.262,53
R$ 4.579,85
MARÇO
ABRIL
MAIO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
250
200
150
100
50
0
155
12
2
152
21
5
195
25
7
MARÇO
ABRIL
MAIO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário