JUNHO 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	8.139.043,91	895.294,83	1.790.589,66	2.685.884,49	2.685.884,49
Patronal Afast Pref		NO QDRO ABAIXO	100.094,94	100.094,94	100.094,94
Afastados s/ remuneração	3.170,18	348,72	697,43	1.046,15	1.046,15
Câmara	150.991,64	16.609,08	33.218,50	49.827,58	49.827,58
Patronal Afast Cam.		NO QDRO ABAIXO	2.792,86	2.792,86	2.792,86
Semae	178.527,18	19.637,99	39.275,98	58.913,97	58.913,97
Patronal Afast Semae		NO QDRO ABAIXO	469,98	469,98	469,98
Servidores RPPS	5.349,00	NO QDRO ABAIXO	1.176,78	1.176,78	1.176,78
SUBTOTAL	**8.477.081,91**	**931.890,62**	**1.968.316,13**	**2.900.206,75**	**2.900.206,75**
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	454.796,36	50.027,60	NO QUADRO ACIMA	50.027,60	**Retido na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	6.347,64	698,24	NO QUADRO ACIMA	698,24	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	2.256,18	248,18	NO QUADRO ACIMA	248,18	**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)	498.167,00	54.798,37	ISENTO	54.798,37	**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)	63.571,73	6.992,89	ISENTO	6.992,89	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	21.601,82	2.376,20	ISENTO	2.376,20	**Retido na folha do RPPS**
SUBTOTAL	**1.073.561,55**	**118.091,77**	**********	**118.091,77**	**********
TOTAL GERAL	**9.550.643,45**	**1.049.982,39**	**1.968.316,13**	**3.018.298,52**	**2.900.206,75**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	651.986,36
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,65
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	400.000,00
TOTAL	**1.051.987,01**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.952.193,76**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	409.976,82	347.330,49	172
Auxílio-Doença Acidentário	8.522,73	6.641,45	4
Salario Maternidade	59.218,40	45.867,24	22
Aposentados	1.694.557,19	1.396.075,38	395
Pensionistas	381.511,35	347.061,13	153
Servidores RPP Salário Mensal	24.050,72	19.492,44	5
Folha de benefícios complementar e diferenças por reajuste	2.284,79	2.033,46	3
Total	**2.580.122,00**	**2.164.501,59**	**754**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS - 01/06/2009 a 30/06/2009	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Material Expediente	84,25	Mat Expediente	1.271,71
Perícias Médicas	4.060,00	Perícias Médicas	3.290,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	433,76	CPFL	517,83
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	25,20
Telefone	1.045,09	Telefone	9,11
Griffon - Juridico	140,00	Griffon - Juridico	140,00
GPS-Médicos e func.	3.147,74	GPS-Médicos e func.	2.923,76
Contr.Patronal RPP	1.176,78	Contr.Patronal RPP	1.176,78
Mat.Proc.de Dados	729,30	Mat.Proc.de Dados	246,00
GAP-Consultoria	500,00	GAP-Consultoria	500,00
Manut.e Conservação	0,00	Manut.e Conservação	0,00
Serviços gráficos e editoriais	0,00	Serviços gráficos e editoriais	530,00
serviços de vigilância	50,00	serviços de vigilância	50,00
Outras Diversas	22,50	Outras Diversas	706,00
Totais	**17.097,02**		**17.068,79**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	9.973,54	Adm.Cart. Santander	9.358,66
Tar.Folh.Pgto.CEF	645,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	651,00
Totais	**10.618,54**		**10.009,66**

TOTAL DA DESPESA	**2.191.580,04**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.508.230,10	1.241.222,28	377
Pensionistas	315.310,11	288.323,45	149
	1.823.540,21	**1.529.545,73**	**526**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	185.418,65	153.944,66	17
Pensionistas	66.201,24	58.737,68	4
	251.619,89	**212.682,34**	**21**

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

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.823.540,21	1.529.545,73	526
Semae	908,44	908,44	1
Câmara	251.619,89	212.682,34	21
Total	**2.076.068,54**	**1.743.136,51**	**548**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	400.811,41	339.538,87	169
Auxílio-Doença Acidentário	8.522,73	6.641,45	4
Salário-Maternidade	58.525,88	45.212,35	21
	467.860,02	**391.392,67**	**194**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	7.251,27	6.088,03	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	7.251,27	**6.088,03**	**1**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.914,14	1.703,59	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	692,52	654,89	1
	2.606,66	**2.358,48**	**3**

Totais Auxilios	**477.717,95**	**399.839,18**	**198**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convênio Médico	32.280,77	33.010,77
Subsídio Câmara	1.375,00	0,00
Restit.de Vlrs-proc.Geraldo José de Almeida	500,00	0,00
Comprev	2.094,67	2.094,67
Totais	**36.250,44**	**35.105,44**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar -julho	Pagos em junho
	Prefeitura - IRRF	0,00	146.975,47
	Restituição a Pref.	0,00	0,00
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	0,00	180,35
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	137.534,14
	SSPM - Sindicato	0,00	4.836,74
	INSS	708,16	708,14
	Pensões Alim.Ord.Jud.	5.183,94	6.698,60
	Total	**5.892,10**	**296.933,44**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(JUNHO de 2009)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.900.206,75**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 1.051.987,01**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.191.580,04**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 36.250,44**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES	**R$ 296.933,44**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.499.930,72***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 35.105,44**
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$ 35.105,44
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 33.607,66**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 17.097,02
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 10.618,54
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 5.892,10
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***R$ 1.497,78***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.501.428,50***

Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 07/2009	***R$ 849.442,14***

BALANÇO GERAL EM 30/06/2009

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		860.532,40	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 33.607,66
BCO CONTA APLICAÇÃO		5.220,55	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 86.851.881,88
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*85.351.951,16*	
B.B. (Aplicação)	*68,43*		*Superavit do mês*	*1.499.930,72*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*5.152,12*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		85.941.418,50			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		43.212,65			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		35.105,44			
TOTAL		86.885.489,54	*TOTAL*		R$ 86.885.489,54

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 31/05/2009	R$ 84.682.766,14
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM junho /2009)	R$ 651.986,36
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM junho/2009	R$ 621.176,78
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA (DEBITADA EM 05/04/2009)	R$ 9.358,66
(=) SALDO EM 30/06/2009	R$ 85.946.570,62
(+) APLICADO NO INICIO DE julho - Ref. ao superavit de junho	R$ 840.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 30/06/2009 + APLICADO EM julho 2009)	R$ 86.786.570,62

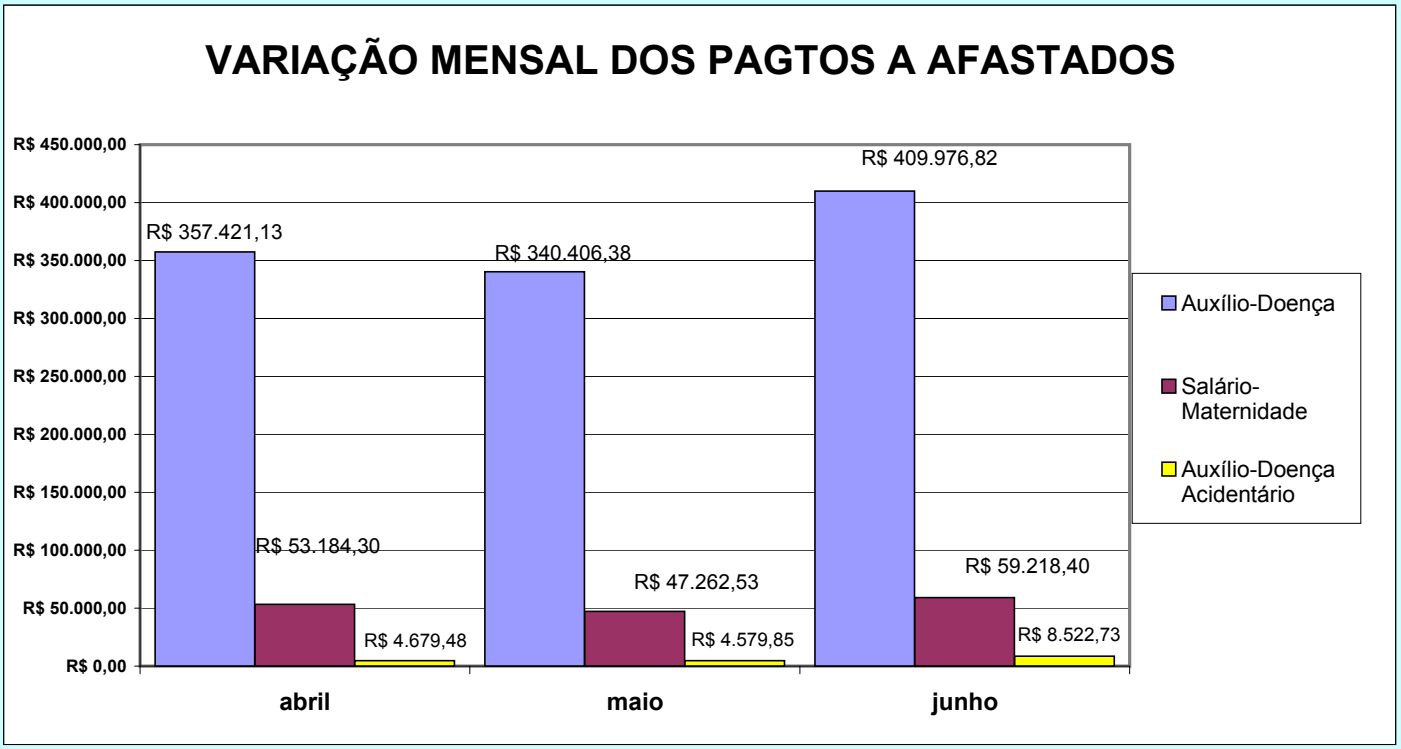
Composição do valor aplicado (R$ 840.000,00)

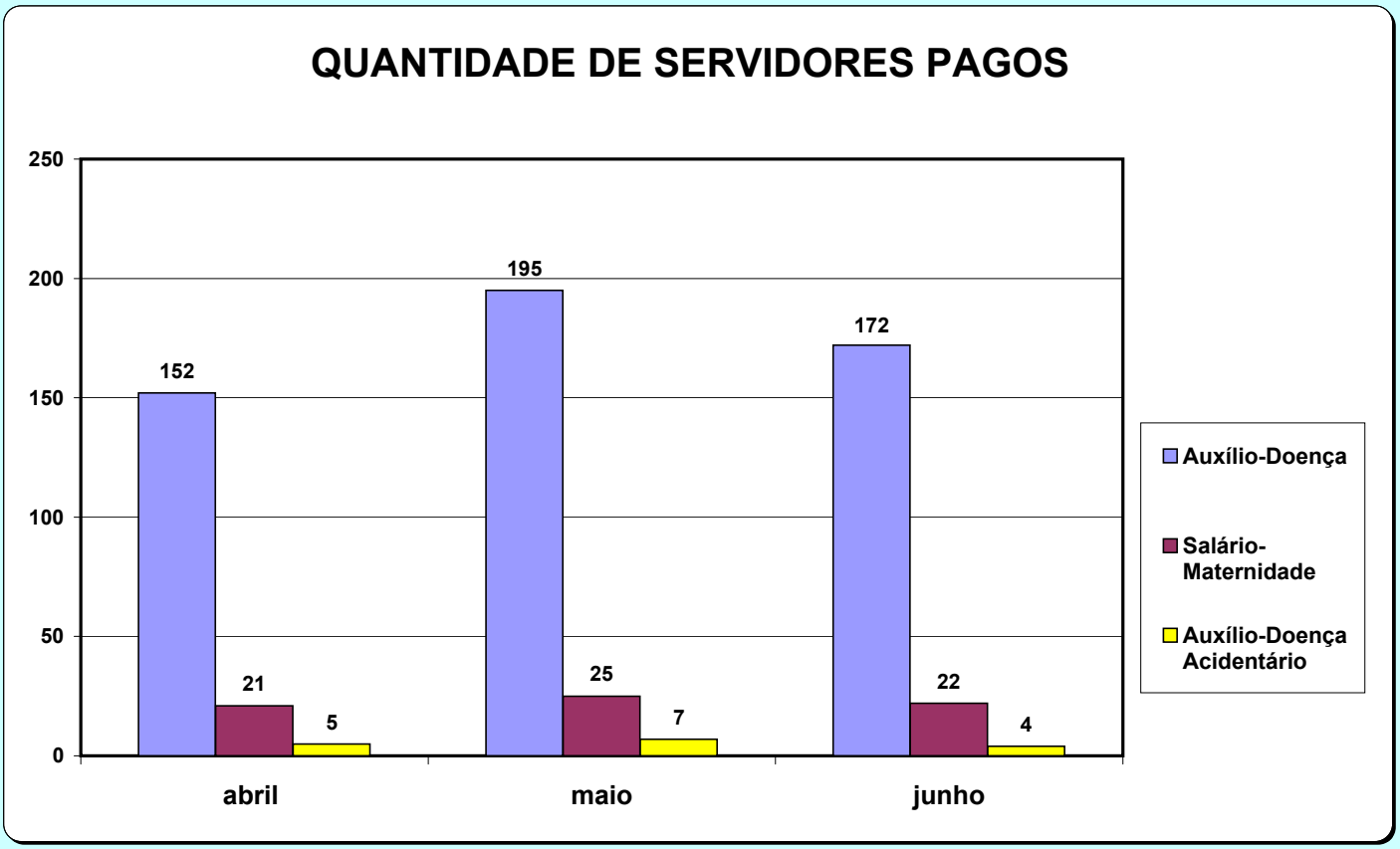
Superavit realizado de junho	849.442,14
	0,00
Reserva para cobertura de despesas extemporâneas	-9.442,14
TOTAL	840.000,00

São José do Rio Preto, 18 de julho de 2009

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$ 357.421,13
R$ 53.184,30
R$ 4.679,48
R$ 340.406,38
R$ 47.262,53
R$ 4.579,85
R$ 409.976,82
R$ 59.218,40
R$ 8.522,73
abril
maio
junho
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
250
200
150
100
50
0
152
21
5
195
25
7
172
22
4
abril
maio
junho
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário