RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua Voluntários de São Paulo, 3491 – Centro – CEP 15015.200
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@gmail.com

SETEMBRO 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	972.921,04	1.963.216,96	2.936.138,00	2.936.138,00
Patronal Afast PREF		NO QDRO ABAIXO	88.473,81	88.473,81	88.473,81
Afast.s/Remun.PM	2.181,45	239,96	2.096,22	2.336,18	2.336,18
CÂMARA	174.525,45	19.197,80	38.395,93	57.593,73	57.593,73
Patronal Afast CAM		NO QDRO ABAIXO	0,00	0,00	0,00
SEMAE	421.839,82	46.402,38	95.424,05	141.826,43	141.826,43
Patronal Afast SEMAE		NO QDRO ABAIXO	71,46	71,46	71,46
RIOPRETOPREV	0,00	NO QDRO ABAIXO	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.875.634,47	1.038.761,18	2.187.678,43	3.226.439,61	3.226.439,61
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
PREFEITURA- Auxílios e Salário Maternidade	492.903,18	54.219,35	NO QUADRO ACIMA	54.219,35	**Retido na folha do RPPS**
CÂMARA-Auxílios e Salario Maternidade	0,00	0,00	NO QUADRO ACIMA	0,00	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE Auxílios e Salário Maternidade	324,82	35,73	NO QUADRO ACIMA	35,73	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados PREFEITURA *	571.492,18	62.864,14	ISENTO	62.864,14	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas PREFEITURA *	25.147,27	2.766,20	ISENTO	2.766,20	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados CÂMARA *	65.706,09	7.227,67	ISENTO	7.227,67	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas CÂMARA *	24.738,36	2.721,22	ISENTO	2.721,22	**Retido na folha do RPPS**
RIOPRETOPREV Vectos e Salarios	**7346,82**	808,15	NO QUADRO ACIMA	808,15	**Retido na folha do RPPS**
SUBTOTAL	**1.187.658,73**	**130.642,46**	**********	**130.642,46**	**********
TOTAL GERAL	**10.055.946,38**	**1.169.403,64**	**2.187.678,43**	**3.357.082,07**	**3.226.439,61**

*** acima do teto de R$.3.416,54**

RENDIMENTOS/DESAGIOS

BANCO SANTANDER - CARTEIRA	992.707,86
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	2,47
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	0,00
TOTAL	**992.710,33**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**4.219.149,94**

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua Voluntários de São Paulo, 3491 – Centro – CEP 15015.200
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@gmail.com

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	454.836,45	382.428,93	199
Auxílio-Doença Acidentário	7.363,23	5.746,67	4
Salario Maternidade	50.803,00	41.894,96	15
Aposentados	2.011.809,53	1.621.610,19	469
Pensionistas	394.975,05	352.466,23	167
Servidores RPP Salário Mensal (efetivos + comissionados)	27.404,28	20.690,97	5
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez e folha complementar, adto de férias)	0,00	0,00	0
Total	**2.950.089,19**	**2.424.837,95**	**859**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS - 01/09/2010 A 30/09/2010	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Cestas Basicas/café/agua	500,00	Cestas Basicas/café/agua	299,70
Empro	300,00	Empro	342,81
Perícias Médicas	3.000,00	Perícias Médicas	3.955,00
Cecam	3.270,00	Cecam	3.270,00
CPFL	301,97	CPFL	0,00
Semae - Agua	28,00	Semae - Agua	28,00
Telefone	1.023,59	Telefone	907,06
Griffon - Juridico	180,00	Griffon-Acomp.Public.J	180,00
GPS-Médicos peritos e func.	3.400,00	GPS-Médicos peritos e func.	3.265,96
Contr.Patronal RPP	1.616,30	Contr.Patronal RPP	1.616,30
Serviços gráficos	255,00	Serviços Recup.COMPREV	0,00
GAP - Assessoria Contábil	500,00	GAP - Assessoria Contábil	500,00
Recarga de Tonner	132,00	Encontro TCMSP-Juridico	0,00
Moveis e Informatica	0,00	Moveis e Informatica	272,00
Monitoramento Seg.	54,00	Monitoramento Seg.	54,00
Contribuição PASEP - Mensal	20.000,00	Contribuição PASEP - Mensal	28.552,73
Material de Expediente	57,00	Material de Expediente	119,50
Manutenção da Rede - Computadores	800,00	Manut.da Rede-Computadores	800,00
Plena Assessoria Financeira	550,00	Plena Assessoria Financeira	550,00
Outras	500,00	Outras	0,00
Totais	**36.467,86**		**44.713,06**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Adm.Carteira Santander	10.800,00	Adm.Cart. Santander	11.012,56
Tar.Folh.Pgto.CEF	700,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	720,00
Totais	**11.500,00**		**11.732,56**

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua Voluntários de São Paulo, 3491 – Centro – CEP 15015.200
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@gmail.com

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.878.882,15	1.523.568,80	451
Pensionistas	347.981,42	314.257,74	163
	2.226.863,57	**1.837.826,54**	**614**

CAMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	131.948,80	97.150,15	17
Pensionistas	46.993,63	38.208,49	4
	178.942,43	**135.358,64**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	978,58	891,24	1
	978,58	**891,24**	**1**

TOTAL POR ORGÃO	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	2.226.863,57	1.837.826,54	614
Semae	978,58	891,24	1
Câmara	178.942,43	135.358,64	21
Total Inativos e Pens.	**2.406.784,58**	**1.974.076,42**	**636**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	442.493,43	371.443,64	190
Auxílio-Doença Acidentário	7.363,23	5.746,67	4
Salário-Maternidade	50.803,00	41.894,96	15
	500.659,66	**419.085,27**	**209**

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	0,00	0,00	0
	0,00	**0,00**	**0**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	12.343,02	10.985,29	9
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	12.343,02	**10.985,29**	**9**

RIOPRETOPREV	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	280,91	250,01	1
	280,91	**250,01**	**1**
Total Auxilios	**513.283,59**	**430.320,57**	**219**

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua Voluntários de São Paulo, 3491 – Centro – CEP 15015.200
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@gmail.com

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convenio Medico PM	38.380,77	39.250,77
Comprev	9.387,37	54.171,17
Totais	**47.768,14**	**93.421,94**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - OUTUBRO	Pagos em SETEMBRO
PREFEITURA	Prefeitura - IRRF	0,00	183.535,49
	Restituição a Pref.	0,00	410,25
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	167.459,84
	Consig. Banco do Brasil	5.347,42	10.085,19
	Consig. Banco BMG	3.278,63	1.909,28
	SSPM - Sindicato	0,00	6.394,83
	INSS	909,68	909,68
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	8.883,75
	Total	**9.535,73**	**379.588,31**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(SETEMBRO de 2010)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 3.226.439,61**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 992.710,33**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.481.283,57**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 47.768,14**
(-) REPASSES DO RPPS	**R$ 379.588,31**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.406.046,20***
(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 93.421,94**
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$ 93.421,94
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 57.503,59**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 36.467,86
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 11.500,00
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 9.535,73
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***R$ 35.918,35***
SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.441.964,55***
Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 10/2010	***R$ 449.256,69***

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua Voluntários de São Paulo, 3491 – Centro – CEP 15015.200
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@gmail.com

BALANÇO GERAL EM 30/09/2010

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		448.101,87	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 57.503,59
BCO CONTA APLICAÇÃO		10.053,00	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 107.753.713,17
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*106.347.666,97*	
B.B. (Aplicação)	*1.320,97*		*Superavit do mês*	*1.406.046,20*	
Banco do Brasil-C/C	*4.209,74*				
Santander-FIC	*4.522,29*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		107.201.484,79			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		58.155,16			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		93.421,94			
TOTAL		107.811.216,76	*TOTAL*		R$ 107.811.216,76

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 31/08/2010	R$ 105.778.836,11
(+) RENDIMENTOS DA CARTEIRA ADMINISTRADA DE INVESTIMENTOS	R$ 992.707,86
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM SETEMBRO/2010	R$ 450.592,19
(+) AUMENTO/REDUÇÃO DO SALDO NA CONTA VINCULADA	R$ 682,92
(-) RESGATES EFETUADOS EM SETEMBRO 2010	R$ 21.334,29
(=) SALDO EM 31/08/2010	R$ 107.201.484,79
(+) APLICADO NO INICIO DE OUTUBRO - Ref. ao superavit de SETEMBRO	R$ 470.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 30/09/2010 + APLICADO EM OUTUBRO 2010)	R$ 107.671.484,79

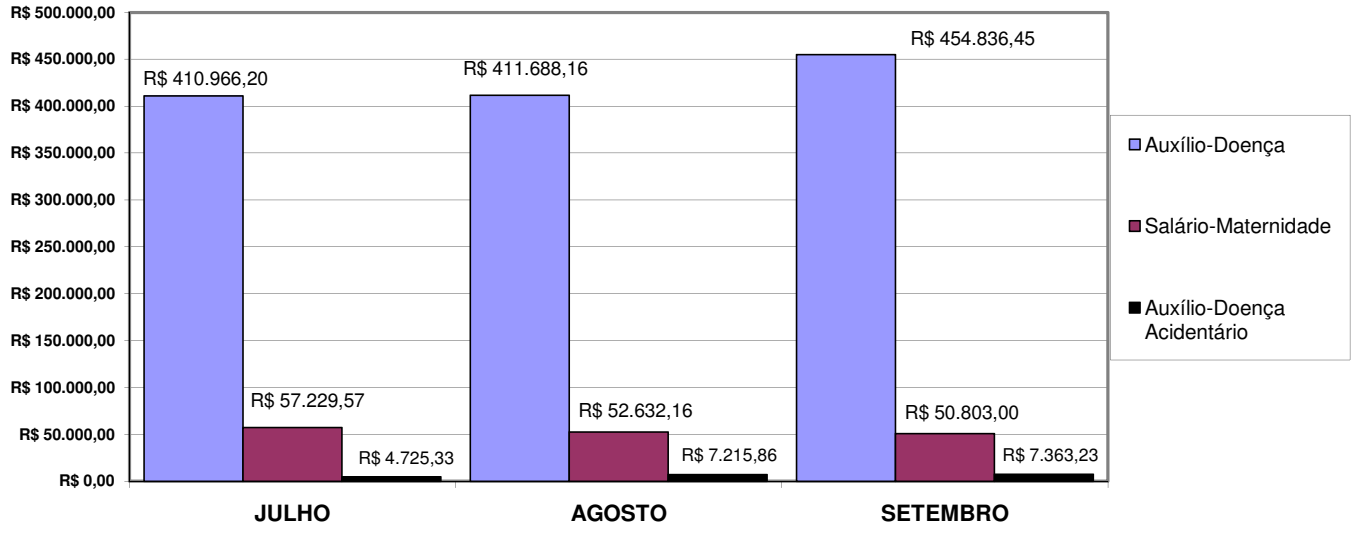
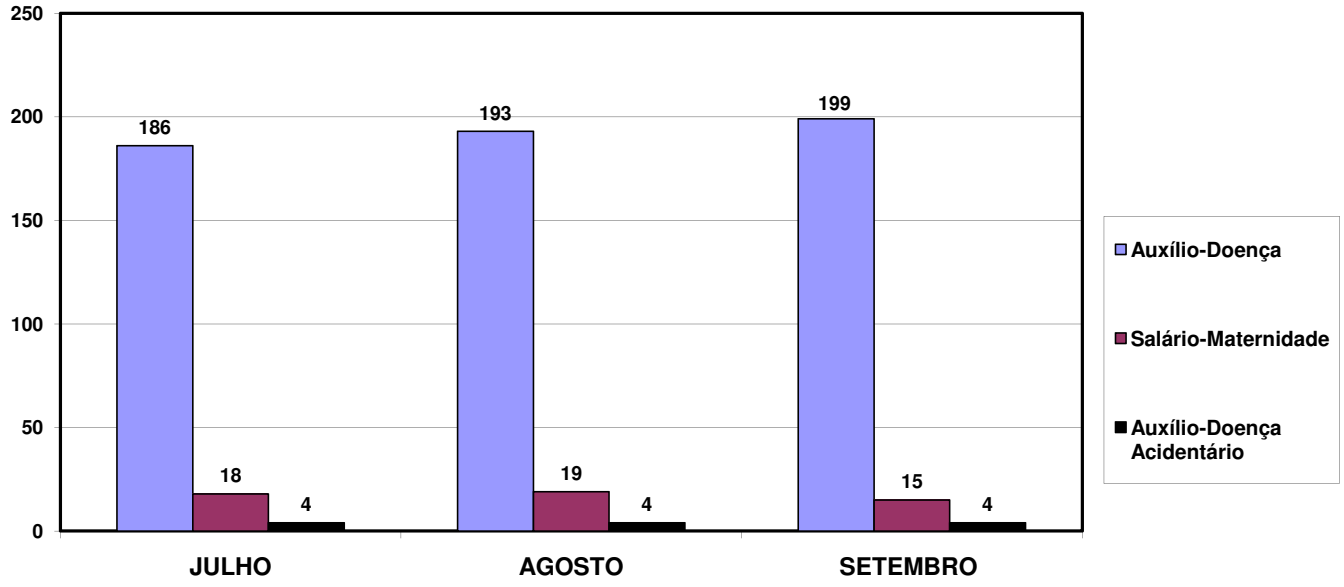
Composição do valor aplicado	R$ 470.000,00
Superavit realizado de SETEMBRO	R$ 449.256,69
Saldo de reserva do mês anterior + Reserva para emergências	-R$ 20.743,31
TOTAL	R$ 470.000,00

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

Adriano Antonio Pazianoto
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador

VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS



QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS