RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua General Glicério 3553 - Centro - CEP 15015.400
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@riopreto.sp.gov.br

JUNHO de 2011

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas	Receitas Depositadas
FOLHA DE PAGTO DOS ENTES					
PREFEITURA	9.687.716,82	1.065.648,85	2.131.654,61	3.197.303,46	3.197.303,46
Patronal Afast PREF		NO QDRO ABAIXO	132.495,72	132.495,72	132.495,72
Afast.s/Remun.PM	0,00	0,00	-1.989,92	-1.989,92	-1.989,92
CÂMARA	190.939,00	21.003,29	42.006,80	63.010,09	63.010,09
Patronal Afast CAM		NO QDRO ABAIXO	0,00	0,00	0,00
SEMAE	495.770,82	54.534,79	110.513,06	165.047,85	165.047,85
Patronal Afast SEMAE		NO QDRO ABAIXO	559,84	559,84	559,84
RIOPRETOPREV	9.045,09	NO QDRO ABAIXO	1.989,92	1.989,92	1.989,92
SUBTOTAL	10.383.471,73	1.141.186,93	2.417.230,03	3.558.416,96	3.558.416,96
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
PREFEITURA- Auxílios e Salário Maternidade	602.253,27	66.247,86	NO QUADRO ACIMA	66.247,86	**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	2.544,73	279,92	NO QUADRO ACIMA	279,92	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados PREFEITURA *	621.214,09	68.333,55	ISENTO	68.333,55	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas PREFEITURA *	27.427,27	3.017,00	ISENTO	3.017,00	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados CÂMARA *	63.616,91	6.997,86	ISENTO	6.997,86	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas CÂMARA *	24.475,36	2.692,29	ISENTO	2.692,29	**Retido na folha do RPPS**
RIOPRETOPREV Vectos e Salarios	**9045,09**	994,96	NO QUADRO ACIMA	994,96	**Retido na folha do RPPS**
SUBTOTAL	**1.350.576,73**	**148.563,44**	**********	**148.563,44**	**********
TOTAL GERAL	**11.715.958,27**	**1.289.750,37**	**2.417.230,03**	**3.706.980,40**	**3.558.416,96**

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

RENDIMENTOS/DESAGIOS

RENDIMENTOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	175.101,32
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,00
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	675.000,00
TOTAL	**850.101,32**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**4.408.518,28**

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua General Glicério 3553 - Centro - CEP 15015.400
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@riopreto.sp.gov.br

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	543.162,29	460.198,57	186
Auxílio-Doença Acidentário	3.328,40	2.517,11	2
Salario Maternidade	62.529,70	50.704,30	23
Aposentados	2.328.869,40	1.924.810,75	509
Pensionistas	471.066,53	423.819,16	178
Servidores RPP Salário Mensal (efetivos + comissionados)	33.071,43	23.414,72	6
Pagto (Aposent., Pens. Falecidos e Aux.Doença revertidos em Após.Invalidez e folha complementar, adto de férias)	1.653,78	1.653,78	1
Total	**3.443.681,53**	**2.887.118,39**	**905**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS				
PROVISÕES PARA PAGTO		PAGAS - 01/06/2011 A 30/06/2011		
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Cestas Basicas/café/agua	435,60	Cestas Basicas/café/agua	435,60	**
Empro	578,97	Empro	497,25	*
Perícias Médicas	4.005,00	Perícias Médicas	4.275,00	*
Cecam	3.476,01	Cecam	3.476,01	*
CPFL	517,08	CPFL	464,24	*
Semae - Agua	62,40	Semae - Agua	31,20	*
Telefone	1.064,69	Telefone	1.035,88	*
Griffon - Juridico	200,00	Griffon-Acomp.Public.J	200,00	*
Correios - ECT	783,05	Correios - ECT	429,70	*
GPS-Médicos peritos e func.	4.472,22	GPS-Médicos peritos e func.	6.513,97	**
Contr.Patronal RPP	2.021,56	Contr.Patronal RPP	0,00	
Credito e Mercado	625,00	Credito e Mercado	625,00	*
GAP - Assessoria Contábil	500,00	GAP - Assessoria Contábil	500,00	*
Monitoramento Seg.	60,00	Monitoramento Seg.	60,00	*
Contribuição PASEP - Mensal	15.000,00	Contribuição PASEP - Mensal	29.302,70	*
Material de Expediente	2.709,00	Material de Expediente	911,06	*****
Manutenção da Rede - Computadores	800,00	Manut.da Rede-Computadores	800,00	*
Sincred Serviços Finaneiros	550,00	Sincred Serviços Finaneiros	550,00	*
Futura - Notebook	1.780,00	Imprensa Oficial SP	737,52	*
D F Persianas	2.700,00	Fibra Òptica R P Ltda Me	5.634,64	*
Tarifa Folha de Pagamento CEF	788,00	Tarifa Folha de Pagto CEF	809,00	*
UNICLEAN - Serviço Limpeza	2.850,00	Quantica - Eqptos nova sede.	2.100,00	*
Perfil Móveis -mesas e cadeiras	28.021,50	Futura T Inf. Ltda-datashow	1.580,00	*
Telebrasil Telecomunicações	379,00	Telebrasil Telecomunicações	400,40	*
Imprensa Oficial do Estado	737,52	Aluguel Nova Sede	666,66	*
Aluguel Nova Sede	10.000,00	Neves Metalurgica Ltda-band	1.489,00	*
H LUZ - Serv.Inst.eletricas e Mat	5.794,34	Mundial Informat-impressoras	3.460,00	*
Só Mudanças	1.800,00	Apeprem-anuidade	720,00	
Arcontemp - Ar condicionado	41.392,62			
Totais	**134.103,56**		**67.704,83**	

TOTAL DA DESPESA	**2.954.823,22**

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua General Glicério 3553 - Centro - CEP 15015.400
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@riopreto.sp.gov.br

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	2.126.715,69	1.751.819,05	492
Pensionistas	385.210,60	348.630,54	170
	2.511.926,29	**2.100.449,59**	**662**

CAMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	201.112,40	171.989,90	16
Pensionistas	84.034,94	73.528,19	5
	285.147,34	**245.518,09**	**21**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentado	1.041,31	1.001,80	1
Pensionista	1.820,99	1.660,43	3
	2.862,30	**2.662,23**	**4**

TOTAL POR ORGÃO	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	2.511.926,29	2.100.449,59	662
Semae	2.862,30	2.662,23	4
Câmara	285.147,34	245.518,09	21
Total Inativos e Pens.	**2.799.935,93**	**2.348.629,91**	**687**

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

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	536.305,42	454.095,95	183
Auxílio-Doença Acidentário	3.328,40	2.517,11	2
Salário-Maternidade	62.529,70	50.704,30	23
	602.163,52	**507.317,36**	**208**

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	6.856,87	6.102,62	3
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	6.856,87	**6.102,62**	**3**

RIOPRETOPREV	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	0,00	0,00	0
	0,00	**0,00**	**0**
Total Auxilios	**609.020,39**	**513.419,98**	**211**

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua General Glicério 3553 - Centro - CEP 15015.400
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@riopreto.sp.gov.br

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Convenio Medico PM	39.648,98	41.668,98
Comprev	0,00	10.826,37
Totais	**39.648,98**	**52.495,35**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar - JULHO	Pagos em JUNHO
PREFEITURA	Prefeitura - IRRF + ISS	243.349,62	0,00
	Restituição a Pref.	0,00	1.099,95
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	207.019,38
	Consig. Banco do Brasil	0,00	3.636,61
	Consig. Banco BMG	0,00	5.299,46
	SSPM - Sindicato	0,00	7.920,21
	INSS	0,00	2.666,11
	Bco Cacique - consignações	0,00	2.328,41
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	9.370,82
	Total	**243.349,62**	**239.340,95**

SUPERÁVIT FINANCEIRO(JUNHO de 2011)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 3.558.416,96**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 850.101,32**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 2.954.823,22**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 39.648,98**
(-) REPASSES DO RPPS	**R$ 239.340,95**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.254.003,09***
(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 52.495,35**
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$ 52.495,35
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 377.453,18**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 134.103,56
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 243.349,62
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***-R$ 324.957,83***
SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 929.045,26***
Superávit (-) Rendimento da Carteira = Valor Aplicado em 07/2011	***R$ 753.943,94***

RIOPRETOPREV-Regime Próprio de Previd.Social de S.J.do Rio Preto
Rua General Glicério 3553 - Centro - CEP 15015.400
Fone: 3222.7445 – e-mail: riopretoprev@riopreto.sp.gov.br

BALANÇO GERAL EM 30/06/2011

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		1.291.144,61	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 377.453,18
BCO CONTA APLICAÇÃO		0,00	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 123.999.673,83
Caixa Econ.Fed-FIC	*0,00*		*Patrimonio anterior*	*122.745.670,74*	
B.B. (Aplicação)	*0,00*		*Superavit do mês*	*1.254.003,09*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*0,00*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		122.900.298,77			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		133.188,28			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		52.495,35			
TOTAL		124.377.127,01	*TOTAL*		R$ 124.377.127,01

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS APLICAÇÕES - SANTANDER

(+) SALDO EM 31/05/2011	R$ 122.900.298,46
(+) RENDIMENTOS DA CARTEIRA ADMINISTRADA DE INVESTIMENTOS	R$ 175.101,32
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM JUNHO/2011	R$ 1.203.530,37
(-) DESAGIOS NOS INVESTIMENTOS 06/2011	R$ 772.249,47
(-) RESGATES EFETUADOS EM JUNHO 2011	R$ 0,00
(=) SALDO EM 30/06/2011	R$ 123.506.680,68
(+) APLICADO NO INICIO DE JULHO - Ref. ao superavit de JUNHO	R$ 1.000.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 30/06/2011 + APLICADO EM JULHO 2011)	R$ 124.506.680,68

Composição do valor aplicado R$ 1.000.000,00

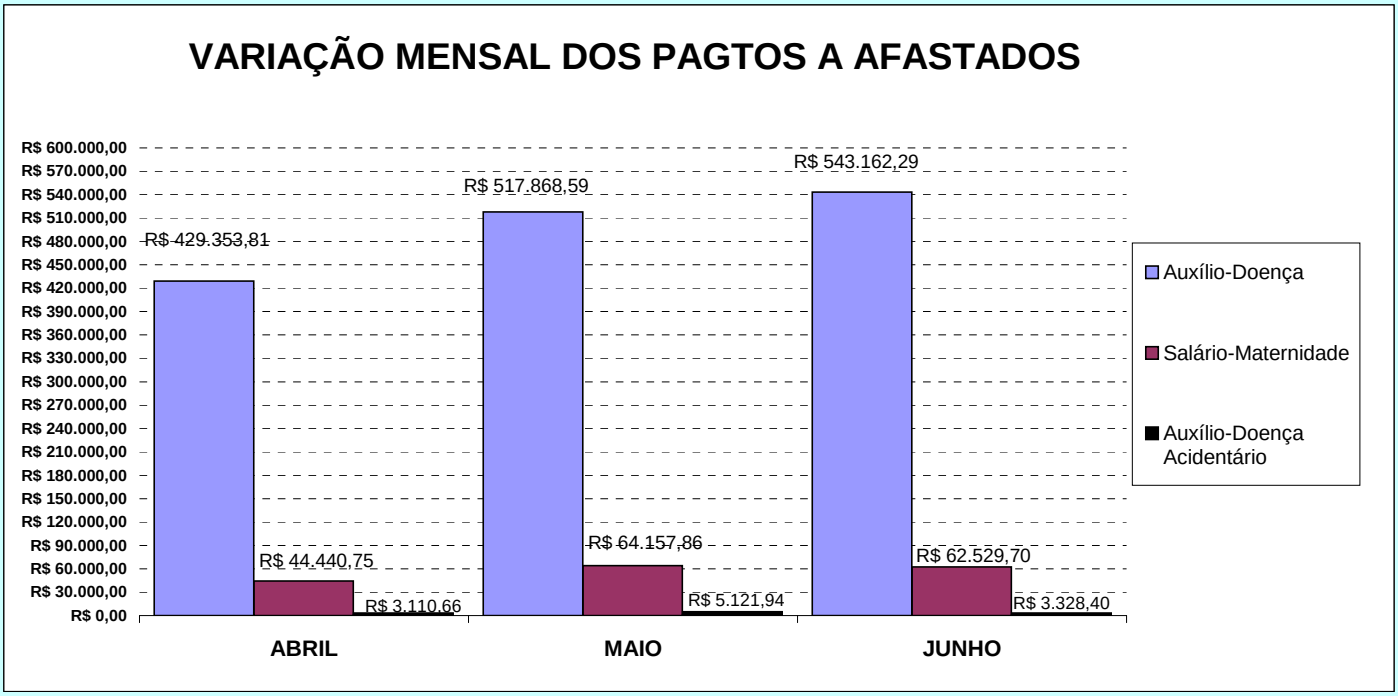
Superavit realizado de JUNHO	R$ 753.943,94
Não repasse do IRRF à PM por erro da CEF	R$ 246.056,06
TOTAL	R$ 1.000.000,00

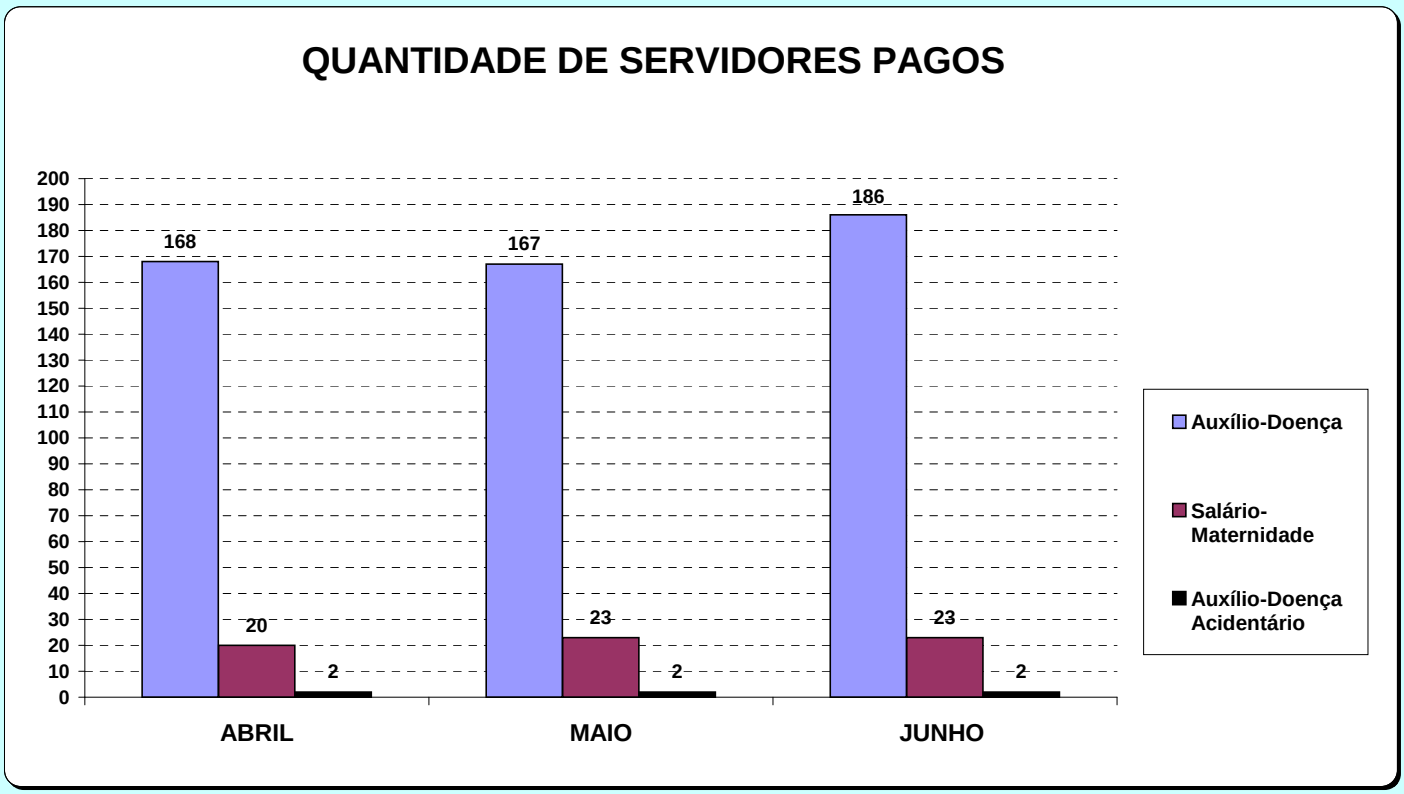
São José do Rio Preto, 30 de JUNHO de 2011.

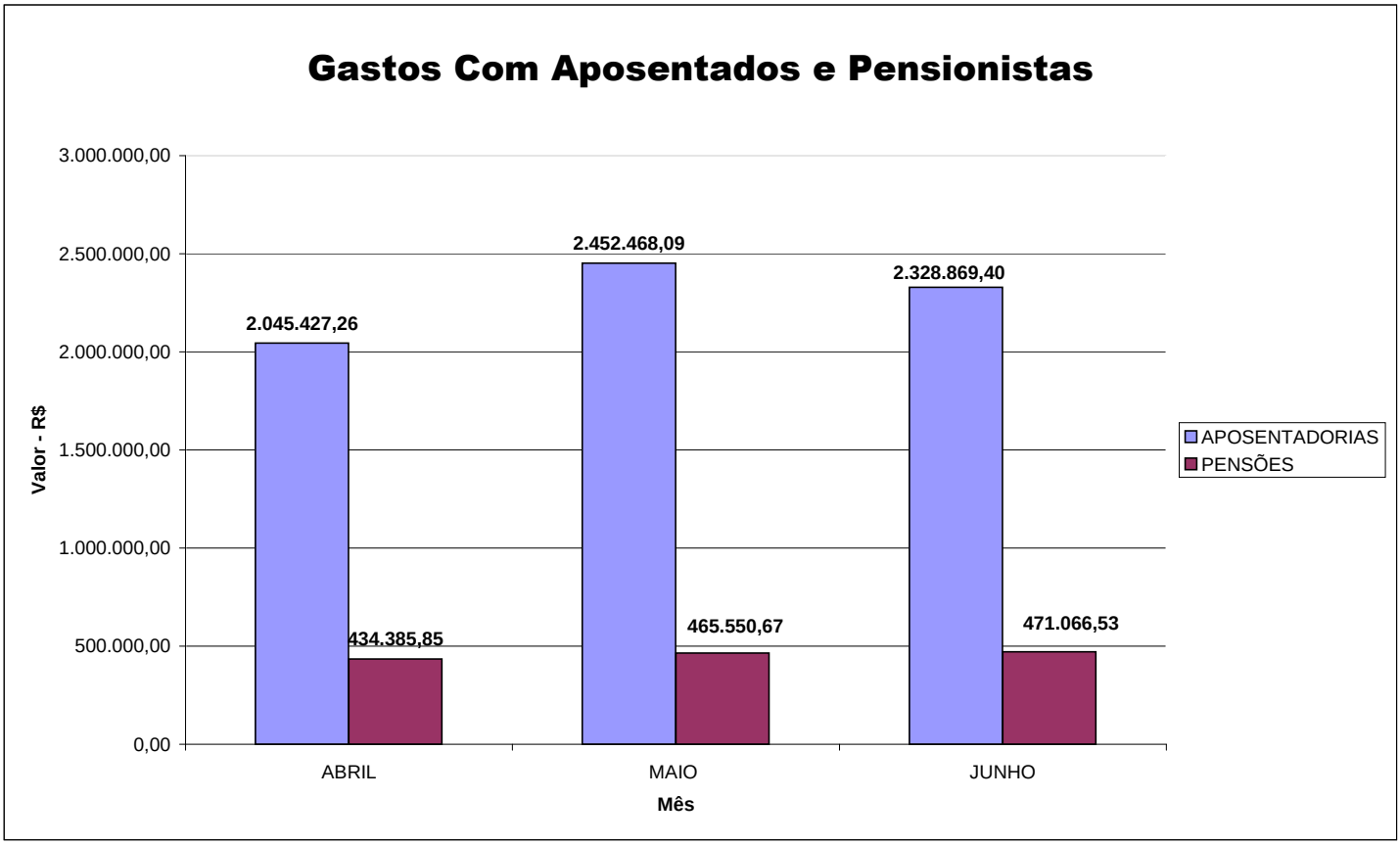
,

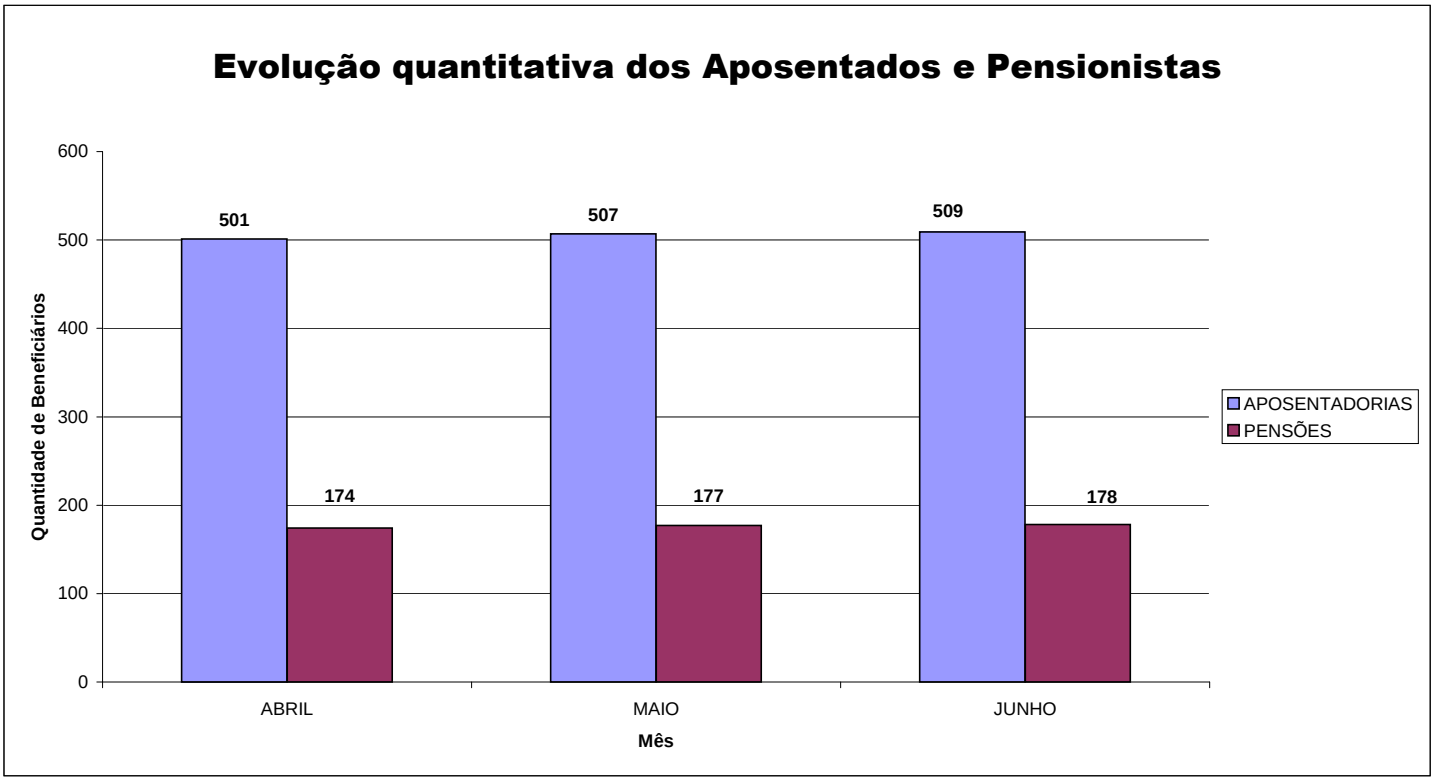
Adriano Antonio Pazianoto
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 600.000,00
R$ 570.000,00
R$ 540.000,00
R$ 510.000,00
R$ 480.000,00
R$ 450.000,00
R$ 420.000,00
R$ 390.000,00
R$ 360.000,00
R$ 330.000,00
R$ 300.000,00
R$ 270.000,00
R$ 240.000,00
R$ 210.000,00
R$ 180.000,00
R$ 150.000,00
R$ 120.000,00
R$ 90.000,00
R$ 60.000,00
R$ 30.000,00
R$ 0,00
R$ 429.353,81
R$ 44.440,75
R$ 3.110,66
R$ 517.868,59
R$ 64.157,86
R$ 5.121,94
R$ 543.162,29
R$ 62.529,70
R$ 3.328,40
ABRIL
MAIO
JUNHO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
168
20
2
167
23
2
186
23
2
ABRIL
MAIO
JUNHO
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


Gastos Com Aposentados e Pensionistas
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Valor - R$
2.045.427,26
434.385,85
2.452.468,09
465.550,67
2.328.869,40
471.066,53
ABRIL
MAIO
JUNHO
Mês
APOSENTADORIAS
PENSÕES


Evolução quantitativa dos Aposentados e Pensionistas
600
500
400
300
200
100
0
Quantidade de Beneficiários
501
174
507
177
509
178
ABRIL
MAIO
JUNHO
Mês
APOSENTADORIAS
PENSÕES