



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TOLEDO**

Prot. 49/2018
08/01 - 10:45
Luiz L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 02/2018

Toledo, 3 de janeiro de 2018.

À Vossa Excelência
RENATO ERNESTO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Demonstrativo CAST.

Excelentíssimo Senhor

Conforme a Lei 2.182/14 em seu artigo 22, inciso II, encaminhamos em anexo, cópia do demonstrativo - fluxo de caixa - referente ao mês de dezembro/2017, desta Autarquia.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer questionamento.

Atenciosamente.


ANGELA MARIA ZOLETTI
Superintendente

FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2017

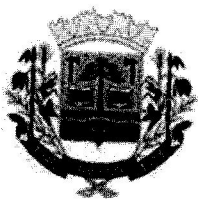
Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	7.834,96	753.632,25	757.750,20	827.996,95	853.368,86	844.859,54	843.294,95	846.067,27	1.087.680,26	620.638,64	847.276,21	1.898.354,59	10.188.754,68
Rendimentos	38.740,99	28.829,91	44.597,80	31.165,45	35.978,71	33.316,26	33.878,12	30.814,10	23.320,45	21.001,08	18.115,79	19.040,30	358.798,96
Restituições	1.968,50	26.964,80	26.685,35	19.927,99	19.861,53	37.331,66	27.909,41	27.893,18	23.105,40	36.159,49	11.237,47	60.108,39	319.153,17
Patronal	3.774,43	360.679,64	359.825,82	379.115,95	379.518,41	381.334,48	382.442,81	486.329,63	276.684,50	380.382,89	379.137,24	754.430,49	4.523.656,29
Cauções/Consignações	4.161,26	14.434,15	11.067,27	11.045,16	12.237,80	63.489,34	12.195,79	12.308,40	12.194,10	13.799,83	13.203,15	22.902,59	203.038,84
Total	56.480,14	1.184.540,75	1.199.926,44	1.269.251,50	1.300.965,31	1.360.331,28	1.299.721,08	1.403.412,58	1.422.984,71	1.071.981,93	1.268.969,86	2.754.836,36	15.593.401,94
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	1.114.031,35	1.072.191,94	1.332.955,43	1.342.112,54	1.050.259,28	1.306.090,79	1.333.344,38	1.652.506,10	1.634.403,59	1.322.167,45	1.261.966,44	1.432.631,13	15.854.660,42
Despesas de capital	-	-	-	440,00	-	-	-	3.950,00	-	-	-	-	4.390,00
Cauções/Consignações	4.161,26	14.434,15	11.067,27	11.045,16	12.237,80	63.489,34	12.195,79	12.308,40	12.194,10	9.572,11	17.430,87	22.902,59	203.038,84
Total	1.118.192,61	1.086.626,09	1.344.022,70	1.353.597,70	1.062.497,08	1.369.580,13	1.345.540,17	1.668.764,50	1.646.597,69	1.331.739,56	1.279.397,31	1.455.533,72	16.062.089,26
Saldo bancário	3.834.375,03	3.932.289,69	3.788.193,43	3.703.847,23	3.942.315,46	3.933.066,61	3.887.247,52	3.621.895,60	3.398.282,62	3.138.524,99	3.128.097,54	4.427.400,18	-

RESULTADO FINANCEIRO	-1.061.712,47	97.914,66	-144.096,26	-84.346,20	238.468,23	-9.248,85	-45.819,09	-265.351,92	-223.612,98	-259.757,63	-10.427,45	1.299.302,64	-468.687,32
RECEITAS	52.318,88	1.170.106,60	1.188.859,17	1.258.206,34	1.288.727,51	1.296.841,94	1.287.525,29	1.391.104,18	1.410.790,61	1.058.182,10	1.255.766,71	2.731.933,77	15.390.363,10
DESPESAS PAGA	1.114.031,35	1.072.191,94	1.332.955,43	1.342.552,54	1.050.259,28	1.306.090,79	1.333.344,38	1.656.456,10	1.634.403,59	1.322.167,45	1.261.966,44	1.432.631,13	15.859.050,42
Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 1.463,67													
Obs: Mês de fevereiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 25.706,43													
Obs: Mês de março houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 1.400,00													

NOTA EXPLICATIVA: No mês de setembro as contribuições dos servidores foi de R\$ 1.087.680,26 devido ao fato de ter sido recolhido o valor das contribuições dos inativos, pensionistas e dos seus dependentes do mês de setembro, que nos meses anteriores ocorreram sempre no mês seguinte.
No mês de setembro a contribuição patronal foi de R\$ 276.684,50 devido ao fato de ter sido pago no mês de agosto a parte patronal dos inativos, que nos meses anteriores ocorreram sempre no mês seguinte.


Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST


Edmilson Lopes da Silveira
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA nº 016/2018

Em vista do ofício nº 02/2018 da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo remeta-se ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 08 de janeiro de 2018.



Renato Reimann

Presidente da Câmara Municipal