000001

Prot. 2409/2018
10/10 - 15:24
Câmara Municipal de Toledo

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO

Ofício nº 67/2018

Toledo, 9 de outubro 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 setembro/2018, desta Autarquia.

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

Atenciosamente.

ANGELA MARIA ZOLETTI
Superintendente

Rua: Almirante Barroso, Nº 2997 – Centro - Toledo – PR
Fone / Fax: (45)3378-3383 – E-mail: cast.saude@hotmail.com

FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2018

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	10.470,29	949.458,40	948.316,79	962.987,56	962.864,67	979.605,37	983.669,85	983.941,36	988.171,44	0,00	0,00	0,00	7.769.485,73
Rendimentos	22.194,39	16.651,32	19.971,44	19.870,16	20.862,75	23.705,36	29.117,63	29.878,93	23.615,98	0,00	0,00	0,00	205.867,96
Restituições	10.281,72	17.882,34	22.830,70	18.142,33	9.544,77	29.746,09	15.997,91	23.371,13	23.481,67	0,00	0,00	0,00	171.278,66
Patronal	4.199,21	378.298,89	377.863,36	384.700,04	384.492,38	394.863,48	396.438,56	521.196,82	275.184,40	0,00	0,00	0,00	3.117.237,14
Cauções/Consignações	4.042,79	11.226,91	12.714,59	11.052,45	8.542,65	9.543,37	12.781,62	10.413,13	11.678,94	-	-	-	91.996,45
Total	51.188,40	1.373.517,86	1.381.696,88	1.396.752,54	1.386.307,22	1.437.463,67	1.438.005,57	1.568.801,37	1.322.132,43	-	-	-	11.355.865,94

Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Outras despesas correntes	992.035,72	1.016.226,32	1.071.405,86	1.211.084,20	963.692,71	1.107.920,95	1.162.924,39	1.184.785,11	1.209.969,16	0,00	0,00	0,00	9.920.044,42
Despesas de capital	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-	-		-	-	1.250,00
Cauções/Consignações	4.042,79	11.226,91	12.714,59	11.052,45	8.542,65	9.543,37	12.781,62	10.413,13	11.678,94	-	-	-	91.996,45
Total	996.078,51	1.027.453,23	1.084.120,45	1.222.136,65	972.235,36	1.117.464,32	1.176.956,01	1.195.198,24	1.221.648,10	-	-	-	10.013.290,87
Saldo bancário	3.481.496,90	3.804.374,50	4.101.950,93	4.276.566,82	4.690.638,68	5.010.638,03	5.271.687,59	5.645.290,72	5.745.775,05	5.745.775,05	5.745.775,05	5.745.775,05	

RESULTADO FINANCEIRO	-944.890,11	346.064,63	297.576,43	174.615,89	414.071,86	319.999,35	261.049,56	373.603,13	100.484,33	0,00	0,00	0,00	1.342.575,07
RECEITAS	47.145,61	1.362.290,95	1.368.982,29	1.385.700,09	1.377.764,57	1.427.920,30	1.425.223,95	1.558.388,24	1.310.453,49	-	-	-	11.263.869,49
DESPESAS PAGA	992.035,72	1.016.226,32	1.071.405,86	1.211.084,20	963.692,71	1.107.920,95	1.164.174,39	1.184.785,11	1.209.969,16	-	-	-	9.921.294,42

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R$ 1.013,17

Obs: Mês de fevereiro houve pagamento de Restos a Pagar R$ 23.187,03

Nota Explicativa: No mês de agosto a parte patronal dos inativos foi pago pelo município R$ 123.569,84, que normalmente é pago no mês seguinte.

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

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

000002

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 641/2018

Em atenção ao ofício n° 67/2018 da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo determino ao Departamento Administrativo que publique-o e arquive-o.

Toledo, 10 de outubro de 2018.

Renato Reimann
Presidente da Câmara Municipal