000001 Nº 100000

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO

Prot. nº 334/2019
15/02/2019 - 10:33
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 10/2019

Toledo, 14 de fevereiro de 2019.

À Vossa Excelência
Antônio Sérgio de Freitas
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 aos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, 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@toledo.pr.gov.br

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	987.905,81	986.024,47	1.973.627,74	11.717.043,75
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	33.191,08	28.776,23	35.328,10	303.163,37
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	45.601,20	4.662,46	46.135,25	267.677,57
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	399.977,01	397.293,96	794.248,12	4.708.756,23
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	9.754,24	9.926,12	15.939,57	127.616,38
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	1.476.429,34	1.426.683,24	2.865.278,78	17.124.257,30
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	1.081.139,66	1.588.275,70	1.267.039,34	13.856.499,12
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	9.754,24	9.926,12	15.939,57	127.616,38
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	1.090.893,90	1.598.201,82	1.282.978,91	13.985.365,50
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	6.131.310,49	5.959.791,91	7.542.091,78	
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	100.494,33	385.535,44	-171.518,58	1.582.299,87	3.138.891,80
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	1.466.675,10	1.416.757,12	2.849.339,21	16.996.640,92
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	1.081.139,66	1.588.275,70	1.267.039,34	13.857.749,12

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

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

000002

FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2019

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	9.885,88												9.885,88
Rendimentos	34.396,02												34.396,02
Restituições	5.992,99												5.992,99
Patronal	3.889,85												3.889,85
Cauções/Consignações	4.135,53												4.135,53
Total	58.300,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.300,27
Despesas pagas	**jan**	**fev**	**mar**	**abr**	**mai**	**jun**	**jul**	**ago**	**set**	**out**	**nov**	**dez**	**TOTAL**
Pessoal e encargos													-
Outras despesas correntes	1.150.918,45												1.150.918,45
Despesas de capital													-
Cauções/Consignações	4.135,53												4.135,53
Total	1.155.053,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155.053,98
Saldo bancário	6.444.425,14	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	6.421.238,11	

RESULTADO FINANCEIRO	-1.096.753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.753,71
RECEITAS	54.164,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.164,74
DESPESAS PAGA	1.150.918,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.918,45

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R$ 912,93

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro

000003

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000004

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N° 134.2019

Considerando Ofício n° 10/2019- de protocolo n°334/2019 encaminho ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 15 de fevereiro de 2019.

Antonio Zoio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913
www.toledo.pr.leg.br camara@c-toledo.pr.gov.br