# CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO

000001

Ofício nº 64/2019

Toledo, 7 de novembro de 2019.

Prot. 3444/2019
08/11 - 09:56
Câmara Municipal de Toledo

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 ao mês de outubro/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 2019

| Entradas | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuição dos servidores | 9.885,88 | 987.957,74 | 989.320,78 | 1.025.373,59 | 1.057.223,27 | 1.396.450,32 | 1.066.946,62 | 1.065.577,00 | 1.064.352,09 | 1.068.618,09 | | | 9.731.705,38 |
| Rendimentos | 34.396,02 | 31.283,03 | 32.068,31 | 38.520,05 | 39.841,26 | 34.078,54 | 40.055,50 | 35.918,75 | 36.939,13 | 37.460,25 | | | 360.560,84 |
| Restituições | 5.992,99 | 19.954,62 | 26.948,80 | 23.560,37 | 17.090,08 | 19.228,04 | 20.156,68 | 20.752,37 | 33.689,15 | 31.403,78 | | | 218.776,88 |
| Patronal | 3.889,85 | 399.635,79 | 399.967,95 | 399.702,82 | 420.689,17 | 423.709,09 | 424.829,63 | 425.952,07 | 426.847,52 | 429.094,04 | | | 3.754.317,93 |
| Cauções/Consignações | 4.135,53 | 10.153,26 | 11.556,24 | 12.649,09 | 14.086,95 | 20.031,47 | 5.582,85 | 9.525,40 | 10.017,89 | 10.743,27 | | | 108.481,95 |
| Total | 58.300,27 | 1.448.984,44 | 1.459.862,08 | 1.499.805,92 | 1.548.930,73 | 1.893.497,46 | 1.557.571,28 | 1.557.725,59 | 1.571.845,78 | 1.577.319,43 | - | - | 14.173.842,98 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 999.483,77 | 1.254.624,46 | 1.475.894,40 | 1.281.612,99 | 1.606.047,68 | 1.471.352,78 | 1.298.669,51 | 1.381.667,78 | 1.618.008,95 | | | 13.538.280,77 |
| Despesas de capital | | | | | | | | | | | | | - |
| Cauções/Consignações | 4.135,53 | 10.153,26 | 11.556,24 | 12.649,09 | 14.086,95 | 20.031,47 | 242,28 | 14.865,97 | 10.017,89 | 10.743,27 | | | 108.481,95 |
| Total | 1.155.053,98 | 1.009.637,03 | 1.266.180,70 | 1.488.543,49 | 1.295.699,94 | 1.626.079,15 | 1.471.595,06 | 1.313.535,48 | 1.391.685,67 | 1.628.752,22 | - | - | 13.646.762,72 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo bancário | 6.444.425,14 | 6.883.772,55 | 7.077.453,93 | 7.088.716,36 | 7.341.947,15 | 7.609.365,46 | 7.695.341,68 | 7.939.531,79 | 8.119.691,90 | 8.068.259,11 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO | -1.205.083,19 | 439.347,41 | 193.681,38 | 11.262,43 | 253.230,79 | 267.418,31 | 80.635,65 | 249.530,68 | 180.160,11 | -51.432,79 | 0,00 | 0,00 | 418.750,78 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS | 54.164,74 | 1.438.831,18 | 1.448.305,84 | 1.487.156,83 | 1.534.843,78 | 1.873.465,99 | 1.551.988,43 | 1.548.200,19 | 1.551.827,89 | 1.566.576,16 | - | - | 14.065.361,03 |
| DESPESAS PAGA | 1.150.918,45 | 999.483,77 | 1.254.624,46 | 1.475.894,40 | 1.281.612,99 | 1.606.047,68 | 1.471.352,78 | 1.298.669,51 | 1.381.667,78 | 1.618.008,95 | - | - | 13.538.280,77 |

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

**Nota Explicativa I :** A partir do mês de junho a parte retida e dependentes dos inativos foi pago dentro do mês de referência , o que normalmente era pago no mês seguinte.

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

Wilmar da Silva
Matrícula Funcional 73890
CRC/PR 056143/04

000002

## DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N° 980.2019

Considerando oficio n°64/2019, protocolo n°3444/2019, encaminho ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 08 de novembro de 2019.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo