



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

Ofício nº 62/2017

Toledo, 10 de novembro de 2017.

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

*Prot. 2678/2017*  
*14/11 - 10:33*  
*Elea Jarama*  
Câmara Municipal de Toledo

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/2017, desta Autarquia.

Encaminhamos também cópia anexa da nova tabela de descontos, dos beneficiários dependentes deste Plano de Saúde, autorizada por unanimidade pelos Conselheiros presentes na reunião realizado hoje e que será encaminhada para publicação na próxima segunda feira dia 13/11/2017.

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

Atenciosamente.

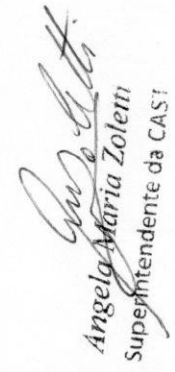
  
ANGELA MARIA ZOLETTI  
Superintendente

**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	-	-	7.443.123,88
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	-	-	321.642,87
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	-	-	247.807,31
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	-	-	3.390.088,56
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	-	-	166.933,10
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	-	-	11.569.595,72
<b>Despesas pagas</b>													
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	-	-	13.160.062,85
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	-	-	162.705,38
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	-	-	13.327.158,23
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	3.138.524,99	3.138.524,99	

RESULTADO FINANCEIRO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
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	0,00	0,00	-1.757.562,51
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	-	-	11.402.662,62
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	-	-	13.164.452,85

**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 Zoltem  
 Superintendente da CAST

  
 Edmilson Lopes da Silveira  
 Matrícula Funcional 2381-1  
 CRG/FR-046010/Q-4



## ANEXO - ATA 15/2017

### TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DE DEPENDENTES - 2017

<b>Faixa etária</b>	<b>Valores de contribuição (R\$)</b>
<b>0 a 18 anos</b>	<b>49,04</b>
<b>19 a 23 anos</b>	<b>56,27</b>
<b>24 a 28 anos</b>	<b>74,72</b>
<b>29 a 33 anos</b>	<b>83,27</b>
<b>34 a 38 anos</b>	<b>91,46</b>
<b>39 a 43 anos</b>	<b>107,27</b>
<b>44 a 48 anos</b>	<b>114,72</b>
<b>49 a 53 anos</b>	<b>149,44</b>
<b>54 a 58 anos</b>	<b>226,18</b>
<b>acima de 59 anos</b>	<b>255,92</b>

**OBS:**

**TABELA VÁLIDA A PARTIR DE 01/11/2017**