



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 1279/19 – GP

Foz do Iguaçu, 19 de dezembro de 2019.

Assunto: **Complemento ao Ofício nº 1179/19-GP.**

Senhor Presidente:

Em complemento ao Ofício nº 1179/19-GP, de 29 de novembro de 2019, o qual respondeu ao Requerimento nº 366/2019, de autoria do Nobre Vereador Luiz Queiroga, encaminhado pelo Ofício nº 975/2019-GP, de 6 de novembro de 2019, dessa Casa de Leis, remetemos o relatório enviado pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, informando sobre a Base de Cálculo utilizada para transferências de valores, conforme Cláusula 27, do Contrato nº 108/2014, firmado entre o Município e a SANEPAR, bem como o demonstrativo dos valores creditados na conta do Município.

Atenciosamente,

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Processo: **2497/2019**

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Assunto: complementa informações

Data: 20/12/2019 11:26



Ao Senhor
BENI RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

NPC / CKS

Valores depositados pela Sanepar

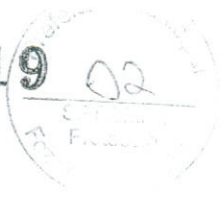
Data do Depósito	Valor Deposito	Base de Cálculo
29/03/2019	281.668,53	14.083.426,96
30/04/2019	243.697,80	12.184.890,27
31/05/2019	252.673,06	12.633.653,11
28/06/2019	233.244,54	11.662.227,27
30/07/2019	255.086,30	12.754.315,35
30/08/2019	265.582,38	13.279.119,42
30/09/2019	264.867,21	13.243.360,61
30/10/2019	252.999,69	13.149.984,56
29/11/2019	268.457,01	13.422.850,81
A creditar em 30/12/2019	289.913,39	14.495.669,53

Foz do Iguaçu, 18 de Dezembro de 2019


Eviro Ferreira
Diretoria de Gestão Financeira
Portaria 61.679

Base de Cálculo do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

69655 2019



Recetas													
Sistema Foz do Iguaçu													
Total Receita Operacional e Outras Recetas Operacionais		Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019		
		15.198.334,22	13.152.689,39	13.689.047,49	12.632.210,16	13.439.781,22	13.893.424,14	14.396.621,17	14.280.175,05	14.600.954,14	15.686.655,19		
Despesas													
Sistema Foz do Iguaçu													
Total Despesas (Pasep, Cofins e Perdas na REALIZACAO de CREDITOS)		- 1.114.907,26	- 967.799,12	- 1.055.394,38	- 969.982,89	- 685.465,87	- 614.304,72	- 1.153.260,56	- 1.130.190,49	- 1.178.103,33	- 1.190.985,66		
Base de Cálculo (Receita - Cofins, Pasep e Perdas na Realização de Créditos)		14.083.426,96	12.184.890,27	12.633.653,11	11.662.227,27	12.754.315,35	13.279.119,42	13.243.360,61	13.149.984,56	13.422.850,81	14.495.669,53		
Valor de repasse 2% >>>>>>		281.668,54	243.697,81	252.673,06	233.244,55	255.086,31	265.582,39	264.867,21	262.995,69	268.457,02	289.913,39		

Movimentação de Receita no Período de 01/01/2019 Até 18/12/2019

Página: 1 de 2

Movimento Contábil						Movimento da Receita		
Nº Lancto	Data Lcto	Fonte	Recurso	Conta Contábil	Tipo	Valor	Código da Receita	Pessoa / Histórico
203.788	29/03/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMF-FMMA	1111102999999910K - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMF-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	281.668,53	Data do Documento: [2032019] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]	
						281.668,53	1310021104000000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR	CTN 108/2014 - Principal
							Não Informado	
							TED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME PARÁGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27, DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014.	
						Total :	281.668,53	
205.170	30/04/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMF-FMMA	1111102999999910K - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMF-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	243.697,80	Data do Documento: [3546719] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]	
						243.697,80	1310021104000000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR	CTN 108/2014 - Principal
							SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMEN	
							TED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PARÁGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27, DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014.	
						Total :	243.697,80	
206.350	31/05/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMF-FMMA	1111102999999910K - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMF-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	252.673,06	Data do Documento: [31052019] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]	
						252.673,06	1310021104000000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR	CTN 108/2014 - Principal
							Não Informado	
							TED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PARÁGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27, DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014.	
						Total :	252.673,06	
207.097	28/06/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMF-FMMA	1111102999999910K - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMF-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	233.244,54	Data do Documento: [4752277] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]	
						233.244,54	1310021104000000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR	CTN 108/2014 - Principal
							SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMEN	
							TED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PARÁGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27 DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014.	
						Total :	233.244,54	
208.436	30/07/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMF-FMMA	1111102999999910K - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMF-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	255.086,30	Data do Documento: [6286307] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]	
						255.086,30	1310021104000000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR	CTN 108/2014 - Principal
							SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMEN	
							TED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PARÁGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27 DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014.	
						Total :	255.086,30	
209.724	30/08/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMF-FMMA	1111102999999910K - BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMF-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	265.582,38	Data do Documento: [2000935] Documento: [Crédito/Depósito Recebido]	
						265.582,38	1310021104000000000 - Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR	CTN 108/2014 - Principal
							SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMEN	

Movimentação de Receita no Período de 01/01/2019 Até 18/12/2019

Página: 2 de 2

Movimento Contábil					Movimento da Receita		
Nº Lancio	Data Lanco	Fonte	Recurso	Conta Contábil	Tipo	Valor	
210.992	30/09/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFL-FMMA	11111029999999100- PMFL-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	264.867,21	
Data do Documento: [1166090] Documento: [Crédito/Depósito Recebido] 1310021104000000000- Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR C/TN 108/2014 - Principal SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMEN ED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PARAGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27 DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014. Total : 265.582,38							
212.159	30/10/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFL-FMMA	11111029999999100- BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFL-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	262.999,69	
Data do Documento: [8805201] Documento: [Crédito/Depósito Recebido] 1310021104000000000- Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR C/TN 108/2014 - Principal SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMEN ED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PARAGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27 DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014. Total : 262.999,69							
213.451	29/11/2019	1.081	1.035 - BANCO DO BRASIL C/C 100279-1 PMFL-FMMA	11111029999999100- BANCO DO BRASIL C/C 100.279-1 PMFL-FMMA SANEAMENTO	Arrecadação	268.457,01	
Data do Documento: [357490] Documento: [Crédito/Depósito Recebido] 1310021104000000000- Concessão dos Serviços de Água e Esgoto - SANEPAR C/TN 108/2014 - Principal SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMEN ED EM CONTA CORRENTE - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PARAGRAFO 6, DA CLÁUSULA 27 DO CONTRATO DE PROGRAMA 108/2014. Total : 268.457,01							
Total do Período :						2.328.276,52	


 Dirlei Pereira
 Envio Financeiro
 Portaria 61.619