

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES	11.717.043,75	12.374.648,39	9.712.527,16	9.972.539,57	10.854.517,25
RECEITA PATRIMONIAL	303.163,37	409.782,20	125.927,52	480.000,00	480.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.677,57	264.935,72	71.933,72	300.000,00	300.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	4.708.756,23	4.943.682,40	3.769.667,68	4.001.162,65	4.230.800,82
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	16.996.640,92	17.993.048,71	13.680.056,08	14.753.702,22	15.865.318,07
TOTAL GERAL	16.996.640,92	17.993.048,71	13.680.056,08	14.753.702,22	15.865.318,07

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2022

ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.588.139,84	14.663.702,22	15.806.318,07
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	13.588.139,84	14.663.702,22	15.806.318,07
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	2.065,00	46.000,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.065,00	46.000,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	44.000,00	47.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	0,00	44.000,00	47.000,00
TOTAL GERAL	13.590.204,84	14.753.702,22	15.865.318,07

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2022 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 2

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
CONTRIBUIÇÕES	10.854.517,25
RECEITA PATRIMONIAL	480.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	11.634.517,25
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A CAST	4.230.800,82
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.230.800,82
TOTAL GERAL	15.865.318,07

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.806.318,07
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.806.318,07
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.806.318,07	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	160.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.100,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.460,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.327.458,07		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	214.500,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00		

TOTAL GERAL: 15.865.318,07

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.806.318,07
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	15.806.318,07
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	12.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00
TOTAL GERAL	15.865.318,07

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS

Equiplano

Página:1

Orgão	Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	15.865.318,07	100,00%
Total:		15.865.318,07

Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Equiplano

Página:1

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	15.865.318,07	100,00%
01.01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	15.865.318,07	100,00%
Total:	15.865.318,07	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 2

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
00120	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	2.000,00	

FUNÇÃO: 11 TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

PROGRAMA: 0054 SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES

PROJETO/ATIVIDADE: 11.331.0054.2-005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAST

TOTAL P/A: 350.000,00

OBJETIVO: Manter as atividades administrativas da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo - CAST, atendendo despesas correntes e de capital necessárias as suas operações, tais como: água, energia elétrica, telefone, condomínio, aluguel, materiais de higiene e de limpeza, material de expediente, material gráfico, elétrico, de segurança, seguros, equipamentos, programas e material de informática, manutenção de móveis e equipamentos, aquisição de móveis e outras despesas com a manutenção do órgão, bem como implementação do sistema de informatização para a realização de suas atividades.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		338.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	338.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
00130	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	9.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
00140	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	24.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
00150	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	45.000,00	
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	
00160	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	23.000,00	
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	
00170	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	10.500,00	
		3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.500,00	
00180	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	214.500,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	
00190	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	12.000,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
00200	076	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	12.000,00	

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 0057 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.0057.9-006 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CAST

TOTAL P/A: 47.000,00

OBJETIVO: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

		9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.000,00
		9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.000,00
		9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00	
		9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00	
00210	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	47.000,00	

TOTAL GERAL: 15.865.318,07