

## DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício 2023

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
CONTRIBUIÇÕES	12.374.648,39	9.712.527,16	10.136.795,46	10.854.517,25	12.732.385,32
RECEITA PATRIMONIAL	409.782,20	125.927,52	360.745,24	480.000,00	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.935,72	71.933,72	374,86	300.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.943.682,40	3.769.667,68	3.925.237,39	4.230.800,82	5.174.957,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.993.048,71</b>	<b>13.680.056,08</b>	<b>14.423.152,95</b>	<b>15.865.318,07</b>	<b>19.017.343,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.993.048,71</b>	<b>13.680.056,08</b>	<b>14.423.152,95</b>	<b>15.865.318,07</b>	<b>19.017.343,12</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA**

Exercício 2023

ESPECIFICAÇÃO	<u>DESPESA REALIZADA</u>	<u>DESPESA AUTORIZADA</u>	
	2021	2022	2023
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.001.069,46	15.806.318,07	18.943.163,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.001.069,46</b>	<b>15.806.318,07</b>	<b>18.943.163,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS	20.582,00	12.000,00	14.180,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.582,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.180,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	47.000,00	60.000,00
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.021.651,46</b>	<b>15.865.318,07</b>	<b>19.017.343,12</b>

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo

Página: 1

RECEITAS CORRENTES	TOTAL	DESPESAS CORRENTES	TOTAL
CONTRIBUIÇÕES	12.732.385,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.943.163,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00		<b>18.943.163,12</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.174.957,80	<b>19.017.343,12</b>	
			SUPERÁVIT
	<b>TOTAL</b>	19.017.343,12	<b>74.180,00</b>
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE	74.180,00		<b>TOTAL</b>
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	14.180,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>14.180,00</b>
			60.000,00
			<b>TOTAL</b>
			74.180,00

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	13.842.385,32	DESPESAS CORRENTES	18.943.163,12
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.174.957,80	DESPESAS DE CAPITAL	14.180,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00

TOTAL 19.017.343,12 TOTAL 19.017.343,12

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

Página: 1

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**EXERCÍCIO DE 2023 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**  
**Unidade Gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo**

---

Página: 2

**RESUMO**

**RECEITAS CORRENTES**

CONTRIBUIÇÕES	12.732.385,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.842.385,32</b>

**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA**

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.174.957,80
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.174.957,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.017.343,12</b>

**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			18.943.163,12
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.943.163,12
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			18.943.163,12
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	185.136,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.015,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.341,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.478,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.309,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.364.236,12		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.187,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	250.375,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.086,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.180,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			14.180,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.180,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			60.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00		
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00		

**RESUMO****DESPESAS CORRENTES**

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.943.163,12
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	18.943.163,12

**DESPESAS DE CAPITAL**

INVESTIMENTOS	14.180,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	14.180,00

**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00

TOTAL GERAL	19.017.343,12
-------------	---------------

**Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2023****DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE ORGÃOS**

Equiplano

Página:1

<b>Orgão</b>	<b>Orçada</b>	
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	19.017.343,12	100,00%
<b>Total:</b>	<b>19.017.343,12</b>	

**Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo - 2023**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES**

Equiplano

Página:1

<b>Orgão / Unidade</b>	<b>Orçada</b>
01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	19.017.343,12 100,00%
01.01 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	19.017.343,12 100,00%
<b>Total:</b>	<b>19.017.343,12</b>

**Unidade gestora: Cast - Caixa Assist Serv Munic de Toledo**

Página: 1

Órgão	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	TOTAL ÓRGÃO:	19.017.343,12	
Unidade	001	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE TOLEDO	TOTAL UNIDADE:	19.017.343,12	
NATUREZA		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
FUNÇÃO:	11	TRABALHO			
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA:	0054	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES			
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.0054.2-001	PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE	TOTAL P/A:	18.957,00	
OBJETIVO:	Promover assistência preventiva a saúde dos servidores da CAST como forma de promoção e reabilitação para garantir qualidade de vida; Aquisição de insumos e brindes; Contratação de profissionais habilitados para palestras educativas.				
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.957,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.957,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.957,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.308,00	
00010	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		5.308,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			8.341,00	
00020	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		8.341,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.308,00	
00030	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		5.308,00	
FUNÇÃO:	11	TRABALHO			
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA:	0054	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES			
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.0054.2-002	ATENDIMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO	TOTAL P/A:	18.513.638,12	
OBJETIVO:	Conceder assistência aos usuários da CAST nas áreas de: assistência clínica, assistência cirúrgica, assistência odontológica, apoio diagnóstico e terapêutico; Conceder auxílio-funeral aos beneficiários titulares; Transporte para atendimento fora da área de abrangência do plano; Aquisição de material gráfico para uso administrativo e seus serviços.				
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.513.638,12	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.513.638,12	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.513.638,12	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			185.136,00	
00040	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		185.136,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.513,00	
00050	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		18.513,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.309.989,12	
00060	069 69 / 1 / 99 / 0 / 0	Receitas Intraorçamentárias P869/05STN		5.274.957,80	
00070	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		13.035.031,32	
FUNÇÃO:	11	TRABALHO			
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA:	0054	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES			
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.0054.2-003	TREINAMENTO E CONHECIMENTO	TOTAL P/A:	5.687,00	
OBJETIVO:	Manter as atividades de treinamento e conhecimento de servidores, diretores e membros do Conselho Diretor em simpósios, cursos, seminários, palestras e outros eventos, bem como a contratação de palestrantes.				
3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.687,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.687,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.687,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.478,00	
00080	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		1.478,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.478,00	
00090	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		1.478,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.137,00	
00100	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		1.137,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.594,00	
00110	076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios		1.594,00	
FUNÇÃO:	11	TRABALHO			
SUBFUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
PROGRAMA:	0054	SERVIÇOS DE SAÚDE A SERVIDORES E DEPENDENTES			
PROJETO/ATIVIDADE:	11.331.0054.2-004	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS - CAST	TOTAL P/A:	2.000,00	
OBJETIVO:	Manter as atividades de publicação dos atos oficiais da CAST, com atendimento de despesas com a publicação dos atos oficiais e materiais de divulgação das atividades da CAST.				

## 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: 417.061,00

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	402.881,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.881,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.881,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.716,00
00130 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	10.716,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.172,00
00140 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	24.172,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.345,00
00150 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	45.345,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.187,00
00160 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	32.187,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
00170 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	20.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.375,00
00180 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	250.375,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.086,00
00190 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	20.086,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.180,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.180,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.180,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.180,00
00200 076 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos próprios	14.180,00

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: 60.000,00

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

9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
00210 999 999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	60.000,00