



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

0000001

Prot. 747/19

26/03/19 - 10:01

Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 14/2019

Toledo, 19 de março de 2019.

À Vossa Excelência
Antônio Sérgio de Freitas
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

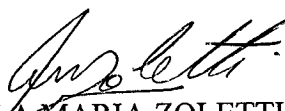
Assunto: Demonstrativo CAST.

Excelentíssimo Senhor

Conforme a Lei 2.182/14 em seu artigo 22, incisos I e II, encaminhamos em anexo, cópia do demonstrativo - fluxo de caixa - referente ao mês de fevereiro/2019, bem como o relatório da prestação de contas desta Autarquia, apresentada dia 15/3/2019 no plenário da Câmara Municipal.

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 2019

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	9.885,88	987.957,74											997.843,62
Rendimentos	34.396,02	31.283,03											65.679,05
Restituições	5.992,99	19.954,62											25.947,61
Patronal	3.889,85	399.635,79											403.525,64
Cauções/Consignações	4.135,53	10.153,26											14.288,79
Total	58.300,27	1.448.984,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.507.284,71
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											2.150.402,22
Despesas de capital													-
Cauções/Consignações	4.135,53	10.153,26											14.288,79
Total	1.155.053,98	1.009.637,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.164.691,01
Saldo bancário	6.444.425,14	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	6.883.772,55	

RESULTADO FINANCEIRO -1.096.753,71 439.347,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657.406,30

RECEITAS 54.164,74 1.438.831,18 - - - - - - - - - - 1.492.995,92

DESPESAS PAGA 1.150.918,45 999.483,77 - - - - - - - - - - 2.150.402,22

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

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
22/01/2019

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

000002



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO

000003
M.

AUDIÊNCIA PÚBLICA/PRESTAÇÃO DE CONTAS/2019

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2018

- 01) Convocação e organização das reuniões com o Conselho Diretor;
- 02) Cumprir as decisões do Conselho Diretor, legalmente expedidas e publicar os atos oficiais da CAST;
- 03) Realização de orçamentos e compra de: material de limpeza e higiene, copa, expediente, informática e permanente;
- 04) Concerto e troca das portas de acesso as salas da recepção e administração da CAST;
- 05) Prorrogação do contrato de licença para o uso do Sistema Software - Empresa IDS / (IGTEC);
- 06) Implantação e treinamento dos prestadores (laboratórios), pela empresa;
- 07) Recadastramento online dos beneficiários e entrega dos cartões CAST/UNIMED;
- 08) Atualização do cadastro dos beneficiários, no sistema IDS, após o recadastramento;
- 09) Elaboração de processo de inexigibilidade de licitação com a empresa Princesa dos Campos;
- 10) Renovação dos processos de dispensa de licitação para locação dos imóveis, salas 3 e 4, Edifício Ilha Bela, área administrativa da CAST;
- 11) Preparação e execução do processo para a eleição do Conselho Diretor da CAST – Gestão 2019/2021;
- 12) Atendimento administrativo rotineiro:
 - *programação e liberação de cirurgias e demais procedimentos;
 - *deferimentos de protocolos;
 - *atendimento individualizado aos beneficiários, entre outros.

AÇÕES EM ANDAMENTO

- 01) Levantamento de dados/estudos e pré elaboração do termo de referência para licitação de uma empresa operadora de serviços de saúde;
- 02) Levantamento estatístico e financeiro, para estudo da viabilidade de mudança na contribuição do beneficiário titular;
- 03) Continuidade na elaboração do regulamento da Lei 2.182/14
- 04) Estudos para alterações e/ou correções na lei da CAST

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – 2018

TOTAL BENEFICIÁRIOS 7.179

Titulares: 3.111

Dependentes: 3.869

[illegible][illegible]

CONFIDENTIAL

[illegible]



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TOLEDO

000005
JW.

FLUXO DE CAIXA 2018

TOTAL DAS RECEITASR\$ 17.124.257,30
TOTAL DAS DESPESAS.....R\$ 13.985.365,50
RESULTADO(+) R\$ 3.138.891,80

HISTÓRICO DE SALDO BANCÁRIO - Referência/dezembro de:

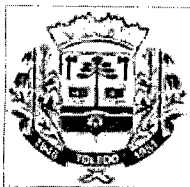
2009.....	R\$ 1.628.184,41
2010.....	R\$ 1.700.252,69
2011.....	R\$ 746.199,87
2012.....	R\$ 1.072.005,28
2013.....	R\$ 2.817.048,69
2014.....	R\$ 4.421.754,26
2015.....	R\$ 4.958.907,06
2016.....	R\$ 4.896.087,50
2017.....	R\$ 4.427.400,18
2018.....	R\$ 7.542.091,78

PROCESSOS JUDICIAIS

PAGAMENTOS PROCESSOS DE PEQUENOS VALORES de 2015 A 2018.....R\$ 123.084,18
PREVISÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.....R\$ 303.344,36
O TOTAL DE GASTOS COM PROCESSOS PODEM ULTRAPASSAR O VALOR DE..... R\$ 1.000.000,00

OBS: VALORES PODEM SER REAJUSTADOS DE ACORDO COM AS CORREÇÕES ECONÔMICAS APLICÁVEIS.

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST
15
3
19



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

0000006

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 249.2019

Considerando Ofício nº14/2019 de protocolo nº747/2019 encaminho ao Departamento Administrativo para que encaminhe cópia ao Departamento Legislativo para que seja lido na seção e sua publicação e arquivamento.

Toledo, 26 de março de 2019.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo