

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora- Presidente

Prof. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Administrativo-Financeiro

Silmara Langanke Pinto
Diretora-Adjunta

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
RESUMO PPA 2018- 2021 – FUNCABES	7
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais	9
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA- Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos	10
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental	21
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - Estrutura De Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras	32

APRESENTAÇÃO

A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté– Funcabes, foi instituída pela Resolução nº 12/82, de 30/11/82, do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, é fundação pública, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em substituição à Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – CABES, definida na Resolução nº 22/80, de 25/11/80 do mesmo Conselho.

A CABES foi anteriormente criada com três objetivos específicos: exercer função complementar ao sistema oficial de previdência; promover, como estipulante, seguros coletivos, instituir planos de pecúlio e outros programas previdenciários de caráter facultativo, mediante contribuições específicos; manter acordos e convênios com entidades de direito público ou privado, inclusive para atribuir-lhes o cumprimento de atividades inerentes aos seus objetivos.

Em face de alterações na legislação municipal sobre a previdência oficial (Lei municipal nº 2.003/82, de 24/9/82, e Decreto nº 4.731, de 27/10/82, que a regulamentou), a CABES, que foi criada como instituição de assistência social e de suplementação previdenciária, não suportando o ônus financeiro decorrente das aposentadorias de servidores da Universidade de Taubaté - UNITAU, e com o cancelamento de inscrições dos seus associados, propôs a sua dissolução. Essa proposta foi levada ao Conselho Universitário, o qual criou a Funcabes pela Resolução nº 12/82, de 30/11/82, subordinada às regras do Código Civil vigente, tendo a UNITAU como sua instituidora.

O capital inicial foi, em parte, o patrimônio líquido da antiga CABES, revertido à UNITAU e, dentre os recursos da Fundação, figurou obrigatoriamente a contribuição da Universidade de 5% (cinco por cento) sobre a folha de pagamento, posteriormente foi alterado para 1,7% (um inteiro e sete décimos do percentual) sobre a receita corrente líquida, e atualmente contempla o percentual de 0,7% da receita corrente mensal arrecadada.

Durante a sua existência a fundação ofertou inúmeros benefícios entre eles, o auxílio pecuniário, seguro de vida para todos os funcionários, auxílio funeral, cesta básica para mais de 1,8 mil funcionários (incluindo os inativos), auxílio à saúde, com serviços ambulatoriais, laboratoriais e hospitalares, além de algumas alternativas de plano de saúde. Infelizmente

algumas dessas ações necessitaram de mudanças em razão de alterações e apontamentos na legislação, oriundos dos diversos órgãos controladores das atividades da fundação.

A Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – Funcabes, na busca de aperfeiçoar as suas atividades operacionais e atender a sua obrigação constitucional e os comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, apresenta o Plano Plurianual – PPA, estabelecendo os objetivos e metas quadrienais da administração para as despesas de capital, estas definidas pela Lei nº 4.320/64, artigo 12, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe a Constituição Federal, artigo 165 parágrafo I, inciso I.

O objetivo do planejamento é direcionar a Diretoria Executiva para o gerenciamento dos recursos, estabelecendo metas prioritárias, limitando as despesas à capacidade de entrada de recursos, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro da Fundação.

A apresentação dos dados do Plano Plurianual – PPA possibilita um melhor acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e atividades a ser desenvolvidos, tornando mais ágil à verificação da sua eficácia e do acompanhamento do cumprimento das metas pré-estabelecidas, e uma melhor transparência aos órgãos de controle interno e externo.

MISSÃO

Promover ações que contribuam para satisfação dos beneficiários dentro das possibilidades legais e pertinentes a atuação da fundação.

VISÃO

Atuar como referência na gestão de benefícios corporativos junto aos servidores municipais agindo com ética e compromisso, valorizando a vida através de práticas profissionais que permitam às pessoas exercerem suas atividades pessoais e profissionais com equilíbrio.

VALORES

Promover ações com transparência e ética priorizando os interesses e necessidades dos beneficiários, acreditando numa relação de longo prazo, compartilhada de maneira duradoura entre os parceiros e colaboradores.

AÇÕES PARA ATINGIMENTO DAS METAS:

Manter os benefícios já implantados:

- Auxílio Pecuniário (em casos específicos);
- Plano de saúde em convênio com a Sul América;
- Plano de Assistência á saúde incluindo plano médico e odontológico – FAS
- Ampliação da prestação de serviços de saúde em convênio com Instituições publica e privada.
- Ampliação dos benefícios do Clube de lazer através de convênio com o SESC;
- Revisão do Seguro de vida e funeral, com a revisão do valor do prêmio a fim de reduzir o custo dos seguros;
- Cesta básica. Revisão dos critérios para concessão do auxilio alimentação para redução do número de cestas excluindo os inativos e permanecendo a concessão de cestas somente aos inativos que aposentaram por motivo de invalidez e a avaliação sócio- econômica dos demais;
- Auxilio transporte. Desconto de 6% sobre o padrão de vencimento referente ao B7. O valor referente a essa porcentagem será descontado no carregamento dos passes no cartão ou nas passagens mensalmente. **Revisão da concessão** do auxilio Transportes aos servidores que moram em cidades não limítrofes ao município de Taubaté
- Alienação de dois terrenos de propriedade da Fundação em Taubaté e Natividade da Serra para investimentos.
- Auxilio na educação Infantil: Revisão da concessão segundo avaliação sócio-econômico e estabelecendo critérios considerando a renda per capita, com redução do valor do subsídio, variando entre o período integral e meio período;
- Promover programas de intercâmbio cultural aos beneficiários.

FONTES DE RECURSOS:

Para cumprir seus objetivos, manter os benefícios já oferecidos e para implantar novos benefícios, a Funcabes contará com os seguintes recursos, rendas e receitas:

- A contribuição obrigatória mensal mínima da Universidade de Taubaté corresponde a 0,7% (sete décimos do percentual) da Receita Corrente mensal arrecadada;

- A contribuição voluntária da Universidade de Taubaté para manutenção de subsídios oferecidos aos servidores da Instituição,
- As doações, legados, subvenções, auxílios e contribuições de entidades públicas ou privadas e de pessoas físicas beneficiárias ou não;
- As rendas de seus bens patrimoniais, de serviços e outras de natureza eventuais;
- Outros recursos decorrentes de novos contratos e convênios.
- Reenquadramento anual do FAS;
- Realização de cursos de extensão, especialização, seminários e treinamentos profissional, na medida em que permitirem os recursos disponibilizados para esta finalidade;

Taubaté, 30 de julho de 2017.

CONSELHO DE CURADORES

PRESIDENTE

Prof. Me. Paulo Henrique da Costa Sodré

MEMBROS

Prof. Dr. Isnard de Albuquerque Câmara Neto
Mauricio Guerreiro
Eliane Lopes Carvalho
Daniel Veloso de Paula

DIRETORA-PRESIDENTE

Prof.ª Ma Maria Angela Petrini

DIRETORA ADMINIST. FINANCEIRO

Prof.ª Ma Marlene Ferreira Santiago

DIRETORA ADJUNTA

Silmara Langanke Pinto

RESUMO PPA 2018-2021 – FUNCABES

ÓRGÃO: 02: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE 20: FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RECEITAS

Classificação		Sublínea		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1300	Receita Patrimonial	1311.01.01.01	Aluguel	216.000,00	225.000,00	234.000,00	235.000,00	910.000,00
1300	Receita Patrimonial	1325.01.01.01	Rendimento de Aplicação Financeira	24.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	105.000,00
1600	Receita de Serviços	1600.05.99.01	F.A.S.	3.531.000,00	3.848.000,00	4.006.000,00	4.170.000,00	15.555.000,00
1600	Receita de Serviços	1600.05.99.02	Sul América	3.240.000,00	3.385.000,00	3.520.000,00	3.660.000,00	13.805.000,00
1900	Receita de Serviços	1600.99.99.01	Seguro de vida	381.600,00	398.000,00	414.000,00	430.000,00	1.623.600,00
2210	Rec Capital - Alienação Imóveis	2210.99.99.01	Alienação Bens Móveis	150.000,00	-	-	-	150.000,00
2300	Rec Capital - Amortiz Emprést	2300.99.99.01	Amortização Empréstimo	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	45.000,00
Subtotal				7.557.600,00	7.897.000,00	8.210.000,00	8.529.000,00	32.193.600,00
Transferência Intragovernamental (Repasso da Unitau)				5.840.224,00	6.103.034,00	6.347.155,00	6.601.041,00	24.891.454,00
Total				13.397.824,00	14.000.034,00	14.557.155,00	15.130.041,00	57.085.054,00

DESPESAS

Programa		Proj/Atividade		2018	2019	2020	2021	TOTAL
110	Auxílio à saúde	2100	Fundo de Assistência a Saúde (F.A.S. + Sul Amér.)	11.240.000,00	11.745.000,00	12.209.000,00	12.765.000,00	47.959.000,00
112	Seguro de vida	2120	Seguro de vida	381.600,00	398.000,00	414.000,00	430.000,00	1.623.600,00
113	Cesta básica	2130	Fornecimento de Cesta Básica	667.224,00	697.000,00	725.000,00	726.000,00	2.815.224,00
115	Auxílio ao Transporte	2150	Auxílio Transporte	523.000,00	546.000,00	567.000,00	568.000,00	2.204.000,00
116	Clube de Lazer	2160	Entretenimento Físico-cultural	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
117	Aposentadoria Complementar	2170	Complemento a Previdência Social Municipal	220.000,00	229.000,00	238.000,00	240.000,00	927.000,00
118	Suporte Técnico e Administrativo	2180	Suporte Técnico e Administrativo	240.000,00	255.034,00	270.155,00	267.041,00	1.032.230,00
		1190	Aquisição de Equipamentos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
119	Auxílio Educação	2190	Auxílio Educação	96.000,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00	404.000,00
999	Reserva de contingência	9999	Reserva de contingência	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Total				13.397.824,00	14.000.034,00	14.557.155,00	15.130.041,00	57.085.054,00

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**

Especificação		RECEITAS							
		2018		2019		2020		2021	
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes								
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	-	240.000,00	-	251.000,00	-	261.000,00	-	263.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	-	7.152.600,00	-	7.631.000,00	-	7.940.000,00	-	8.260.000,00
	Total das Receitas Correntes	-	7.392.600,00	-	7.882.000,00	-	8.201.000,00	-	
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital								
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	-	150.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2.5.0.0.00.00	Outras Receitas de Capital	-	15.000,00	-	15.000,00	-	9.000,00	-	6.000,00
	Total das Receitas de Capital	-	165.000,00	-	15.000,00	-	9.000,00	-	6.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS	-	7.557.600,00	-	7.897.000,00	-	8.210.000,00	-	8.529.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: 110

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Promover Assistência à Saúde aos servidores municipais ativos e inativos e seus dependentes, cadastrados no F.A.S. (Fundo de Assistência à Saúde) e servidores que optaram por um plano particular.

JUSTIFICATIVA: Auxílio à saúde dos servidores ativos e inativos, inscritos ao F.A.S. (Fundo de Assistência à Saúde).

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de usuários F.A.S.	Unidade	2122	2500	
Número de usuários Sul América	Unidade	113	100	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de usuários F.A.S.	94	94	94	94
Número de usuários Sul América	0	-1	-1	-1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 29.360.000,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: 112

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Oferecer seguro de vida aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total.

JUSTIFICATIVA: Oferecer oportunidade dos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes a adquirir um plano de seguro de vida com valores abaixo do mercado, considerando o número de usuários (ganho de escala)

METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Número de Vidas	Unidade	130	110	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Vidas	0	-7	-7	-6
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.623.600,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: 113

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Fornecer cesta básica aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares, preferencialmente para os com os menor rendimento.

JUSTIFICATIVA: Propiciar aos servidores ativos e inativos condições mínimas de suprimento alimentar.

Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Cestas / ano	Unidade	6324	5114	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Cestas	-324	-300	-285	-301
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.815.224,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Auxílio-Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA: 115

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté
auxílio transporte,

JUSTIFICATIVA: Fornecimento de auxílio-transporte aos servidores de baixa renda.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Servidores	Unidade	450	324	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Servidores	-31	-32	-31	-32
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 2.204.000,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA: 116

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Promover recreação e lazer aos servidores ativos e inativos da
Universidade de Taubaté e seus dependentes.

JUSTIFICATIVA: Entretenimento Físico-Cultural.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Servidores	Unidade	36	50	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Servidores	0	4	5	5
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 40.000,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Aposentadoria Complementar

CÓDIGO DO PROGRAMA: 117

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Complementar o sistema oficial Municipal de Previdência Social aos Servidores da Universidade de Taubaté que adquiriram a condição de inativos até 1992.

JUSTIFICATIVA: Complementar a Previdência Social Municipal.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de Aposentados	Unidade	08	05	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de Aposentados	0	-1	-1	-1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 927.000,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo

CÓDIGO DO PROGRAMA: 118

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Suporte técnico administrativo e outros gastos administrativos necessários a operacionalização da Fundação.

JUSTIFICATIVA: Manter a capacidade operacional da Fundação

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Número de servidores	Unidade	3	3	
Aquisição de Bens	Unidade	5	9	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Número de servidores	0	0	0	0
Aquisição de Bens	1	1	1	1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 1.072.230,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DO PROGRAMA: 119

PROGRAMA: Auxílio Educação

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio educacional na fase da Educação Infantil durante o período em que não conseguirem matricular seu filho em uma unidade da rede municipal de ensino infantil.

JUSTIFICATIVA: Suprir a falta de amparo no âmbito educacional e a insuficiência das vagas em creches da rede pública municipal.

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Crianças de 0 a 5 anos	Unidade	23	20	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças de 0 a 5 anos	0	-1	-1	-1
Custo Estimado para o Programa:		R\$ 404.000,00		

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

PROGRAMA: Reserva de Contingência

UNIDADE RESPONSÁVEL: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

OBJETIVO: Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA: Reserva de Contingência para atender comunicado SDG 29/10

METAS				
Indicadores	Unidade	Índice	Índice	
	de Medida	Recente	Futuro	
Reserva de Contingência	Reais	10.000,00	10.000,00	
PREVISÕES DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	0	0	0	0
Custo Estimado para o Programa:		40.000,00		

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Saúde

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10

SUBFUNÇÃO: Assistência a Saúde

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302

PROGRAMA: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA: 110

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio à Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2100

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de usuários F.A.S.	UN
Número de usuários Sul América	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
94	94	94	94	378
0	-1	-1	-1	-3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
11.240.000,00	11.745.000,00	12.209.000,00	12.765.000,00	47.959.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA: Seguro de Vida

CÓDIGO DO PROGRAMA: 12

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Seguro de Vida

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2120

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Vidas	UN

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0	-7	-7	-6	110

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				R\$
2018	2019	2020	2021	TOTAL
381.600,00	398.000,00	414.000,00	430.000,00	1.623.600,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: Alimentação e Nutrição

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 306

PROGRAMA: Cesta Básica

CÓDIGO DO PROGRAMA: 13

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Fornecimento de Cesta Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2130

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
NÚMERO DE CESTAS / ANO	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
-324	-300	-285	-301	-1210

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
667.224,00	697.000,00	725.000,00	726.000,00	2.815.224,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: Atenção Básica

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301

PROGRAMA: Vale-Transporte

CÓDIGO DO PROGRAMA: 15

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Vale-Transporte

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2150

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Servidores	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
-31	-32	-31	-32	-126

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
523.000,00	546.000,00	567.000,00	568.000,00	2.204.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Desporto e Lazer

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27

SUBFUNÇÃO: Lazer

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 813

PROGRAMA: Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA: 16

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Entretenimento Físico Cultural

CÓD. DA ATIVIDADE: 2160

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
SERVIDORES	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	4	5	5	14

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Previdência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 09

SUBFUNÇÃO: Previdência Complementar

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 273

PROGRAMA: Aposentadoria Complementar

CÓDIGO DO PROGRAMA: 17

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Aposentadoria Complementar

CÓD. DA ATIVIDADE: 2170

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Número de Aposentados	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	-1	-1	-1	-3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
220.000,00	229.000,00	238.000,00	240.000,00	927.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo

CÓD. DO PROGRAMA: 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Suporte Técnico Administrativo

CÓD. DA ATIVIDADE: 2180

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Servidores	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	0	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
240.000,00	255.034,00	270.155,00	267.041,00	1.032.230,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: Administração Geral

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA: Suporte Técnico Administrativo

CÓD. DO PROGRAMA: 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: Obras e Instalações

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 1190

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Aquisição de Bens	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1	1	1	1	4

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Assistência Social

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: Educação Infantil

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA: Auxílio Educação

CÓD. DO PROGRAMA: 119

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Auxílio Educação

CÓD. DA ATIVIDADE: 2190

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Crianças de 0 a 5 anos	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
0	-1	-1	-1	-3

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
96.000,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00	404.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 20

FUNÇÃO: Reserva da Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 99

SUBFUNÇÃO: Reserva da Contingência

CÓD. DA SUBFUNÇÃO: 999

PROGRAMA: Reserva da Contingência

CÓD. DO PROGRAMA: 9999

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Reserva da Contingência

CÓD. DA ATIVIDADE: 9999

META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA
Reserva da Contingência	UN

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

R\$

2018	2019	2020	2021	TOTAL
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

**ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

INICIAL

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

ÓRGÃO: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da
Universidade de Taubaté
CÓDIGO: 01