

Fundação Caixa Beneficente dos
Servidores da Universidade de
Taubaté

O R Ç A M E N T O
FUNCABES

2020

ORÇAMENTO – 2020

Em obediência ao que determina o artigo 13, do Estatuto desta Fundação, assim como a Lei Orgânica do Município de Taubaté, emenda nº 23 de 07 de dezembro de 2000, apresentamos a proposta orçamentária para o exercício de 2020, nos termos da Lei 4.320/64.

A obtenção dos valores para elaboração do presente Orçamento foi efetuada com base nas metas estabelecidas, nos projetos a serem realizados e na análise da situação econômico-financeira da Fundação, em conformidade com os valores correntes da Receita e da Despesa, previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

Dentro das premissas orçamentárias, destacamos as previsões das Despesas em R\$ 16.220.224,00 (dezesesseis milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e vinte e quatro reais) e das Receitas no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). A diferença entre a Despesa fixada e a Receita orçada será coberta com recursos financeiros a serem transferidos pela Universidade de Taubaté – UNITAU no valor de R\$ 6.220.224,00 (seis milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e vinte e quatro reais).

Por categoria econômica:

Receitas Correntes	R\$ 10.000.000,00	<u>R\$ 10.000.000,00</u>
Despesas Correntes	R\$ 16.182.224,00	
Despesas de Capital	R\$ 10.000,00	
Reserva de Contingência	<u>R\$ 28.000,00</u>	<u>R\$ 16.224.000,00</u>
<i>Déficit</i>		<i>(R\$ 6.220.224,00)</i>
Transferência Financeira	R\$ 6.220.224,00	

1- RECEITAS

1.1 RECEITAS CORRENTES – R\$ 10.000.000,00

1.1.1 RECEITAS PATRIMONIAIS (1.3.0.0.00.0.0) –R\$ 513.000,00

- Aluguel- R\$ 507.000,00

- Rendimento de Aplicações Financeiras – R\$ 6.000,00

1.1.2 RECEITAS DE SERVIÇOS (1.6.0.0.00.0.0) – R\$ 9.487.000,00

- Receitas com a promoção dos serviços de assistência á saúde e seguro de vida, sendo:

R\$ 5.980.000,00 – a receber dos usuários do Plano Santa Casa Saúde

R\$ 544.000,00 – a receber dos usuários do Plano Santa Casa Saúde que migraram do Plano Sul América

R\$ 2.450.000,00 – a receber dos usuários do Plano Sul América

R\$ 53.000,00 – a receber dos usuários dos Planos Odontológicos (Primavida, DentalUni,Uniodonto)

R\$ 146.000,00 – a receber pela gestão administrativa dos benefícios oferecidos

R\$ 314.000,00 – a receber dos usuários do Seguro de Vida Mongeral.

2- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAL - R\$ 6.220.224,00

Repassa da Universidade de Taubaté para subsidiar as despesas com Plano de Saúde, Previdência Complementar dos Inativos, Auxílio Transporte, Auxílio Educação e Auxílio aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.

3- DESPESAS

3.1 DESPESAS CORRENTES (3.0.00.00) – R\$ 16.182.224,00

3.1.1 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3.1.00.00):

Para cobrir despesas com Folha de pagamento, férias, indenizações e benefícios aos servidores ativos da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté – FUNCABES e encargos sociais incidentes sobre as referidas verbas INSS, FGTS, PIS, sendo:

- Vencimentos e Vantagens Fixas: R\$ 102.900,00

- Encargos Sociais: R\$ 44.100,00

3.1.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3.3.00.00):

Para cobrir despesas com inativos e benefícios não contributários oferecidos pela Funcabes.

3.1.2.1 Aposentadoria Complementar (3.3.90.00):

- Despesa com pessoal inativo - Proventos da aposentadoria de 04 (quatro) servidores: 102.000,00

3.1.2.2 Outros Benefícios de Natureza Social (3.3.90.39):

Benefícios não contributário oferecidos pela Fundação, tais como:

- Seguro de vida - R\$ 314.000,00
- Auxílio Funeral – R\$ 87.000,00
- Auxílio transporte - R\$ 425.000,00
- Auxílio alimentação – R\$ 933.000,00
- Auxílio educação- R\$ 96.000,00
- Auxílio à saúde – F.A.S. (1) - R\$ 10.940.224,00
- Auxílio à saúde – F.A.S. (2) - R\$ 544.000,00
- Auxílio à saúde – Sul América – R\$ 2.450.000,00
- Auxílio à saúde – Odontológico – R\$ 53.000,00

3.1.2.3 Despesas com terceiros (pessoas físicas/jurídicas) e administrativas (3.3.90.30 e 3.3.90.39)

- Serviços de terceiros pessoa jurídica: água, luz, telefonia, honorários contábeis, licença, desenvolvimento e uso de software, etc. - R\$ 50.000,00;
- Serviços de terceiros pessoa física: honorários advocatícios, serviços de limpeza, manutenção de informática, etc. R\$ 6.000,00
- Material de consumo: material de escritórios, material de informática, gêneros alimentícios, combustível, etc. – R\$ 35.000,00

3.2 DESPESAS DE CAPITAL (4.0.00.00) –R\$ 10.000,00

3.2.1 INVESTIMENTOS (4.4.00.00) R\$ 10.000,00

3.2.1.1 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (4.4.90.52), sendo:

- Aquisição/reposição de equipamentos: R\$ 10.000,00

4- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Fixada no valor de R\$ 28.000,00 com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

5- COMENTÁRIO

A Receita Orçamentária foi estimada com base no comportamento da receita arrecadada até julho de 2019, desconsiderando as Transferências Correntes (UNITAU).

A previsão da receita orçamentária para 2020, comparada com a previsão da receita orçamentária do exercício em curso, não considerando as Transferências Correntes (UNITAU), projeta-se um acréscimo de 9,09% e considerando os repasses (UNITAU) o crescimento foi de 8,08%.

Considerando, que decorreram quatro meses (abril a agosto) da projeção dos números da LDO para elaboração da LOA, uma nova revisão dos valores se fez necessária para adequação do orçamento para 2020, tendo em vista a decisão da UNITAU realizar a transferências financeiras para o próximo exercício no valor R\$ 6.220.224,00 (seis milhões duzentos e vinte mil, duzentos e vinte e quatro reais).

As despesas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias foram readequadas de acordo com os planos de trabalho sem, contudo alterar os indicadores das metas propostas.

A previsão das despesas orçamentárias para o próximo exercício, comparadas com a previsão das despesas orçamentárias do exercício em curso, apresentaram um acréscimo de 8,08%.

Taubaté, 12 de setembro de 2019.

Profa. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Profa. Ma. Marlene Ferreira Santiago
Diretora Administrativo-Financeiro

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO 1 (Artigo 10)

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2020			LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2020	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE
Receita total	10.066.100,00	9.655.731,00	Receita total	10.000.000,00
Receitas Primárias (I)	10.060.600,00	9.650.456,00	Receitas Primárias (I)	9.994.000,00
Despesa Total	16.286.324,00	15.622.373,00	Despesa Total	16.220.224,00
Despesas Primárias (II)	16.286.324,00	15.622.373,00	Despesas Primárias (II)	16.220.224,00
Resultado Primário (I-II)	(6.225.724,00)	(5.971.917,00)	Resultado Primário (I-II)	(6.226.224,00)
Resultado Nominal	0,00	0,00	Resultado Nominal	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	Dívida Pública Consolidada	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	Dívida Consolidada Líquida	0,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

RECEITAS	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Patrimonial	513.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	147.000,00	
Receita de Serviços	9.487.000,00	10.000.000,00	Outras Despesas Correntes	16.035.224,00	16.182.224,00
Déficit do Orçamento Corrente	6.182.224,00	6.182.224,00			
Total		16.182.224,00	Total		16.182.224,00
			Despesas de Capital		
			Investimentos	10.000,00	10.000,00
			Reserva de contingência		28.000,00
Para cobertura do déficit		6.220.224,00			
Total		16.220.224,00	Total		16.220.224,00
RESUMO					
Receitas Correntes		10.000.000,00	Despesas Correntes		16.182.224,00
Receitas de Capital		0,00	Despesas de Capital		10.000,00
Soma		10.000.000,00	Soma		16.192.224,00
Déficit do Orçamento (Transf. Financeira)		6.220.224,00	Reserva de Contingência		28.000,00
Total		16.220.224,00	Total		16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

EXERCÍCIO DE 2020

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Lei n° 4.320/64, Artigo 2°, § 1°, Inciso I

R\$

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE: 04 - REC. PRÓPR DA ADM INDIRETA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS CORRENTES					
1300	Receita Patrimonial	513.000,00			
1600	Receita de Serviços	9.487.000,00	04	Administração	248.000,00
	Soma	10.000.000,00	08	Assistência Social	1.855.000,00
			09	Previdência Social	102.000,00
			10	Saúde	13.987.224,00
RECEITAS DE CAPITAL					
2300	Amortização de Empréstios	-	99	Reserva de Contingência	28.000,00
	Soma	-			
Total		10.000.000,00	Total		16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item 111

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2019			RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO DE 2019	RECEITA PREVISTA NA LOA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2019 E 20120	
	2016	2017	2018		2019	2020
RECEITAS CORRENTES	6.180.619,04	6.282.053,13	7.417.400,61	4.099.599,56	9.154.876,00	10.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	248.979,82	238.325,54	229.124,71	149.702,45	226.000,00	513.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.930.229,22	6.043.727,59	7.188.275,90	3.949.897,11	8.928.876,00	9.487.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.410,00	-	-	-	-	-
TRANSF UNITAU	6.000.000,00	6.465.600,00	6.356.798,00	3.449.653,33	5.840.224,00	6.220.224,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	12.000,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	12.000,00	-
TOTAL	12.180.619,04	12.747.653,13	13.774.198,61	7.549.252,89	15.007.100,00	16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS*

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

RECEITA					
Código*	Especificação*	Tipo*	Espécie*	Origem*	Categoria Econômica*
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes				10.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial			513.000,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		507.000,00		
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	507.000,00			
<i>1.3.1.0.01.1.0</i>	<i>Aluguéis e Arrendamentos</i>	<i>507.000,00</i>			
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		6.000,00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.000,00			
<i>1.3.2.1.00.1.0</i>	<i>Rendimento decorrente de aplicação</i>	<i>6.000,00</i>			
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços			9.487.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		146.000,00		
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	146.000,00			
<i>1.6.1.0.01.1.0</i>	<i>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais (Tx administrativa)</i>	<i>146.000,00</i>			
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		9.027.000,00		
1.6.3.0.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	3.047.000,00			
<i>1.6.3.0.01.1.0</i>	<i>Serviços de Atendimento à Saúde (F.A.S. 2 + Sul América+Odontológico)</i>	<i>3.047.000,00</i>			
1.6.3.0.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	5.980.000,00			
<i>1.6.3.0.02.1.0</i>	<i>Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil (F.A.S. 1)</i>	<i>5.980.000,00</i>			
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		314.000,00		
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	314.000,00			
<i>1.6.9.0.99.1.0</i>	<i>Outros Serviços (Seguro de vida)</i>	<i>314.000,00</i>			
				TOTAL 2	10.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias				6.220.224,00
				TOTAL 2	16.220.224,00

*Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

Análise das Receitas Correntes em Percentuais			
Código	Especificação	Valor Estimado	%
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.000.000,00	100,00%
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	513.000,00	5,13%
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	507.000,00	5,07%
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	507.000,00	5,07%
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	507.000,00	5,07%
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.000,00	0,06%
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	0,06%
1.3.2.1.00.1.0	Rendimento decorrente de aplicação	6.000,00	0,06%
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	9.487.000,00	94,87%
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	146.000,00	1,46%
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	146.000,00	1,46%
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais (Tx administrativa)	146.000,00	1,46%
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.047.000,00	30,47%
1.6.3.0.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	3.047.000,00	30,47%
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde (F.A.S. 2 + Sul América+Odontológico)	3.047.000,00	30,47%
1.6.3.0.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	5.980.000,00	59,80%
1.6.3.0.02.1.0	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil (F.A.S. 1)	5.980.000,00	59,80%
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	314.000,00	3,14%
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	314.000,00	3,14%
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços (Seguro de vida)	314.000,00	3,14%
	TOTAL	10.000.000,00	100,00%
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.220.224,00	

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Código	Especificação da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0	Rendimento decorrente de aplicação	Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais (Tx administrativa)	Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.0.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde (F.A.S. 2 + Sul América+Odontológico)	Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.
1.6.3.0.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cívicos e Militares	
1.6.3.0.02.1.0	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil (F.A.S. 1)	Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços (Seguro de vida)	Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, publicada no DOU no 87-E, de 7 de maio de 2001, Seção 1, páginas 15 a 20 e atualizações posteriores.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2017	2018	ATÉ JULHO 2019	2019	2020
DESPESA CORRENTE	13.133.277,62	14.038.208,51	7.235.970,97	14.977.100,00	16.182.224,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.147,42	188.761,37	86.476,09	121.000,00	147.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.983.130,20	13.849.447,14	7.149.494,88	14.856.100,00	16.035.224,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.896,10	599,00	10.000,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.896,10	599,00	10.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.000,00
TOTAL	13.133.277,62	14.041.104,61	7.236.569,97	15.007.100,00	16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS	
Órgão	
Código	Especificação
01	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
Unidade Orçamentária	
Código	Especificação
01	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
Função	
Código	Especificação
04	Administração
08	Assistência Social
09	Previdência Social
10	Saúde
99	Reserva de Contingência
Sub-Funções	
Código	Especificação
123	Administração Financeira
122	Administração Geral
244	Assistência Comunitária
273	Previdência Complementar
302	Assistência a Saúde
306	Alimentação e Nutrição
365	Educação Infantil
782	Transporte Rodoviário
999	Reserva de Contingência
Programa	
Código	Especificação
010	Auxílio a Saúde
011	Assistência Funeral
012	Seguro de Vida
013	Cesta Básica
015	Vale Transporte
017	Aposentadoria Complementar
018	Suporte Técnico Administrativo
019	Auxílio Educacional
999	Reserva de Contingência
Ações	
Atividade	Especificação
2100	Auxílio a saúde médico hospitalar aos servidores ativos e inativos da Unitau e seus dependentes
2130	Fornecimento de auxílio alimentação aos servidores de baixa renda
2140	Auxílio Funeral aos servidores
2150	Fornecimento de auxílio transporte aos servidores de baixa renda
2170	Complemento à Previdência Social Municipal
2180	Suporte Técnico Administrativo
2190	Auxílio Educacional na Fase da Educação Infantil
9999	Reserva de Contingência
Projeto	Especificação
1190	Aquisição de equipamentos
Fonte	
Código	Especificação
04	Recursos Próprios da Administração Indireta

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO 10

DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Tem por objetivos:

- Exercer em situações específicas e esporádicas função complementar e suplementar ao sistema oficial municipal de previdência social, mediante a complementação e suplementação de benefícios aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- Promover descontos nos seguros coletivos e auxílio funeral que visem amparar os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- Promover assistência à saúde, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- Instituir, dentro de suas possibilidades financeiras, o fornecimento de auxílio alimentação ou outro meio de complementação alimentar;
- Promover programas culturais de recreação e lazer, visando à melhoria das condições de descanso aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, podendo constituir colônia de férias em estância turística da região;
- Propiciar recursos para realização de cursos de extensão, especialização, seminários e treinamento profissional, a serem oferecidos aos servidores da Universidade de Taubaté, visando ao seu desenvolvimento profissional;
- Promover a assistência beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a membros da comunidade regional, preferencialmente a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes, mediante acordos e convênios com entidades de direito público e privado;
- Conceder auxílio transporte aos servidores ativos da Universidade de Taubaté, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- Promover, desde que suas possibilidades orçamentárias o permitam, quaisquer outros programas que beneficiem os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.
- Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio na educação infantil de seus filhos.

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

CONSOLIDADO						
Código	Especificação	Fonte	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes					16.182.224,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				147.000,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			147.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	102.900,00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	44.100,00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				16.035.224,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			16.035.224,00		
3.3.90.30	Matérial de Consumo	04	35.000,00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	108.000,00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	15.892.224,00			
4.0.00.00	Despesas de Capital					10.000,00
4.4.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	04	10.000,00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência					28.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				28.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			28.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04	28.000,00			
					TOTAL	16.220.224,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020**

ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS			
Código	Especificação	Valor Fixado	Perc. (%)
3.0.00.00	Despesas Correntes	16.182.224,00	99,77%
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	147.000,00	0,91%
3.1.90.00	Aplicações Diretas	147.000,00	0,91%
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.900,00	0,63%
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	44.100,00	0,27%
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	16.035.224,00	98,86%
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.035.224,00	98,86%
3.3.90.30	Matérial de Consumo	35.000,00	0,22%
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.000,00	0,67%
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.892.224,00	97,98%
4.0.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	0,06%
4.4.00.00	Investimentos	10.000,00	0,06%
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,06%
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,06%
9.0.00.00	Reserva de Contingência	28.000,00	0,17%
9.9.00.00	Reserva de Contingência	28.000,00	0,17%
9.9.99.00	Reserva de Contingência	28.000,00	0,17%
9.9.99.99	Reserva de Contingência	28.000,00	0,17%
	Total	16.220.224,00	100,00%

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04			Administração	10.000,00	238.000,00	-	248.000,00
	122		Administração Geral	10.000,00	238.000,00	-	248.000,00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	10.000,00	238.000,00	-	248.000,00
08			Assistência Social	-	1.855.000,00	-	1.855.000,00
	244		Assistência Comunitária	-	401.000,00	-	401.000,00
		0112	Seguro de Vida e Auxílio Funeral	-	401.000,00	-	401.000,00
	782		Transporte Rodoviário	-	425.000,00	-	425.000,00
		0115	Auxílio Transporte	-	425.000,00	-	425.000,00
	306		Alimentação e Nutrição	-	933.000,00	-	933.000,00
		0113	Auxílio Alimentação	-	933.000,00	-	933.000,00
	365		Auxílio Educacional	-	96.000,00	-	96.000,00
		0119	Auxílio Educação	-	96.000,00	-	96.000,00
09			Previdência Social	-	102.000,00	-	102.000,00
	273		Previdência Complementar	-	102.000,00	-	102.000,00
		0117	Aposentadoria Complementar	-	102.000,00	-	102.000,00
10			Saúde	-	13.987.224,00	-	13.987.224,00
	302		Assistência a Saúde	-	13.987.224,00	-	13.987.224,00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	13.987.224,00	-	13.987.224,00
99			Reserva de Contingência	-	28.000,00	-	28.000,00
	999		Reserva de Contingência	-	28.000,00	-	28.000,00
		9999	Reserva de Contingência	-	28.000,00	-	28.000,00
			TOTAL	10.000,00	16.210.224,00	-	16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Função	Sub-Função	Programa	Especificação	Ordinária	Vinculado	Total
04			Administração	248.000,00	-	248.000,00
	122		Administração Geral	248.000,00	-	248.000,00
		0118	Suporte Tecnico Administrativo	248.000,00	-	248.000,00
08			Assistência Social	1.855.000,00	-	1.855.000,00
	244		Assistência Comunitária	401.000,00	-	401.000,00
		0112	Seguro de Vida	401.000,00	-	401.000,00
	782		Transporte Rodoviário	425.000,00	-	425.000,00
		0115	Vale Transporte	425.000,00	-	425.000,00
	306		Alimentação e Nutrição	933.000,00	-	933.000,00
		0113	Auxílio Alimentação	933.000,00	-	933.000,00
	365		Educação Infantil	96.000,00	-	96.000,00
		0119	Auxilio Educação	96.000,00	-	96.000,00
09			Previdência Social	102.000,00	-	102.000,00
	273		Previdência Complementar	102.000,00	-	102.000,00
		0117	Aposentadoria Complementar	102.000,00	-	102.000,00
10			Saúde	13.987.224,00	-	13.987.224,00
	302		Assistencia a Saúde	13.987.224,00	-	13.987.224,00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.987.224,00	-	13.987.224,00
99			Reserva de Contingência			28.000,00
	999		Reserva de Contingência			28.000,00
		9999	Reserva de Contingência			28.000,00
			TOTAL	16.192.224,00		16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	248.000,00	1.855.000,00	102.000,00	13.987.224,00	28.000,00	16.220.224,00
TOTAL	248.000,00	1.855.000,00	102.000,00	13.987.224,00	28.000,00	16.220.224,00

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020**

Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD

Órgão 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Unidade Orçamentária 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Fonte: 04 Recursos Próprios da Administração Indireta

Código	Descrição da Ação	Valor
319011.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	102.900,00
319013.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	44.100,00
339030.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	35.000,00
339036.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	6.000,00
339039.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	50.000,00
339039.10.302.0110.2100	Auxílio a Saúde	13.987.224,00
339039.08.244.0112.2120	Seguro de vida	314.000,00
339039.08.244.0112.2140	Auxílio Funeral	87.000,00
339039.08.301.0115.2150	Auxílio Transporte	425.000,00
339039.08.365.0119.2190	Auxílio Educação	96.000,00
339039.08.782.0113.2130	Auxílio Alimentação	933.000,00
339036.09.273.0117.2170	Complemento à Previdência Social Municipal	102.000,00
449052.04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	10.000,00
999999.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	28.000,00
	Total	16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

Órgão : 01 - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ								
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		F O N T E	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTI- MENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO							
04	Administração		248.000,00	147.000,00	91.000,00	10.000,00	-	-
04.122	Administração Geral		248.000,00	147.000,00	91.000,00	10.000,00	-	-
04.122.0118	Suporte técnico administrativo		248.000,00	147.000,00	91.000,00	10.000,00	-	-
04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	04	238.000,00	147.000,00	91.000,00	-	-	-
04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	04	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
08	Assistência Social		1.855.000,00	-	1.855.000,00	-	-	-
08.244	Assistência Comunitária		401.000,00	-	401.000,00	-	-	-
08.244.0112	Seguro de Vida e Auxílio Funeral		401.000,00	-	401.000,00	-	-	-
08.244.0112.2120	Seguro de Vida	04	314.000,00	-	314.000,00	-	-	-
08.244.0112.2140	Auxílio Funeral	04	87.000,00	-	87.000,00	-	-	-
08.782	Transporte Rodoviário		425.000,00	-	425.000,00	-	-	-
08.782.0115	Auxílio Transporte		425.000,00	-	425.000,00	-	-	-
08.782.0115.2150	Auxílio Transporte	04	425.000,00	-	425.000,00	-	-	-
08.306	Alimentação e Nutrição		933.000,00	-	933.000,00	-	-	-
08.306.0113	Auxílio Alimentação		933.000,00	-	933.000,00	-	-	-
08.306.0113.2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	04	933.000,00	-	933.000,00	-	-	-
08.365	Educação Infantil		96.000,00	-	96.000,00	-	-	-
08.365.0119	Educação Infantil		96.000,00	-	96.000,00	-	-	-
08.365.0119.2190	Auxílio Educação	04	96.000,00	-	96.000,00	-	-	-
09	Previdência Social		102.000,00	-	102.000,00	-	-	-
09.273	Previdência Complementar		102.000,00	-	102.000,00	-	-	-
09.273.0117	Aposentadoria Complementar		102.000,00	-	102.000,00	-	-	-
09.273.0117.2170	Complemento a Previdência Social Municipal	04	102.000,00	-	102.000,00	-	-	-
10	Saúde		13.987.224,00	-	13.987.224,00	-	-	-
10.302	Assistência à Saúde		13.987.224,00	-	13.987.224,00	-	-	-
10.302.0110	Auxílio a saúde		13.987.224,00	-	13.987.224,00	-	-	-
10.302.0110.2100	Auxílio a saúde	04	13.987.224,00	-	13.987.224,00	-	-	-
99	Reserva de Contingência		28.000,00	-	-	-	-	28.000,00
99.999	Reserva de Contingência		28.000,00	-	-	-	-	28.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		28.000,00	-	-	-	-	28.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	04	28.000,00	-	-	-	-	28.000,00
TOTAL			16.220.224,00	147.000,00	16.035.224,00	10.000,00	-	28.000,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

ÓRGÃO: 01 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE: 01 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DESPESA POR PROGRAMA

PROGRAMA		PROJETO/ATIVIDADE		
10	Auxílio a saúde	2100	Auxílio a saúde	13.987.224,00
12	Seguro de vida e Auxílio Funeral	2120	Seguro de vida	314.000,00
		2140	Auxílio Funeral	87.000,00
13	Auxílio Alimentação	2130	Auxílio Alimentação	933.000,00
15	Auxílio Transporte	2150	Auxílio Transporte	425.000,00
17	Aposentadoria	2170	Compl. a Previdência Social	102.000,00
19	Auxílio Educacional	2190	Auxílio Educação	96.000,00
18	Preservação do Patrimônio e outros gastos administrativos	2180	Suporte Técnico - Folha	147.000,00
			Suporte Técnico - Desp Adm	91.000,00
		1190	Manutenção do Patrimônio	10.000,00
99	Reserva de contingência	9999	Reserva da contingência	28.000,00

16.220.224,00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
EXERCÍCIO DE 2020

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - LOA

ANEXO 11

ORGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			ORGÃO DE DESTINO DO REPASSE	
Universidade de Taubaté	6.220.224,00	Complemento	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da UNITAU	6.220.224,00
TOTAL	6.220.224,00		TOTAL	6.220.224,00

**ANEXO VII - ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2020**

INICIAL

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
ÓRGÃO	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

FONTE DE RECURSOS	04 – Recurso próprio da Administração Indireta
-------------------	--

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	
CATEGORIA ECONOMICA	1.0.0.0.00.0.0 – Receitas Correntes
SUBCATEGORIA ECONÔMICA	1.3.0.0.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL 1.6.0.0.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS
FONTE	04 – Recurso próprio da Administração Indireta
RUBRICA	1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários 1.6.1.0.00.0.0 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde 1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços
ALÍNEA	1.3.1.0.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias 1.6.1.0.01.0.0 – Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.3.0.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde 1.6.3.0.02.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares 1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços
SUBALÍNEA	1.3.1.0.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos 1.3.2.1.00.1.0 - Rendimento decorrente de aplicação 1.6.1.0.01.1.0 – Serv Administrativos e Comerciais Gerais (Taxa Administrativa) 1.6.3.0.01.1.0 – Serv. de Atendimento à Saúde - F.A.S. – Sul América – Odontológico) 1.6.3.0.02.1.0 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil (F.A.S. 1) 1.6.9.0.99.1.0 – Outros Serviços - Seguro de Vida
VALOR	R\$ 10.000.000,00

CATEGORIA ECONOMICA	7.0.0.0.00.0.0 – Receitas Correntes Intraorçamentárias
VALOR	R\$ 6.220.224,00

**ANEXO VIII - ANALÍTICO DA DESPESA - LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2020**

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	
ÓRGÃO	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
UNIDADE EXECUTORA	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
FUNÇÃO	04 - Administração 08 - Assistência Social 09 - Previdência Social 10 - Saúde 99 - Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO	122 - Administração Geral 244 - Assistência Comunitária 273 - Previdência Complementar 302 - Assistência a Saúde 306 - Alimentação e Nutrição 365 - Educação Infantil 782 - Transporte Rodoviário 999 - Reserva de Contingência

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	
PROGRAMA	0110 - Auxílio a Saúde 0112 - Seguro de Vida e Auxilio Funeral 0113 - Cesta Básica 0115 - Vale Transporte 0117 - Aposentadoria Complementar 0118 - Suporte Técnico Administrativo 0119 - Auxilio Educacional 9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	1190 – Manutenção do patrimônio 2100 – Auxílio à Saúde 2120 – Seguro de Vida 2140 - Auxilio Funeral 2130 - Auxilio Alimentação 2150 - Auxilio transporte 2170 - Complemento à Previdência Social Municipal 2180 - Suporte Técnico Administrativo 2190 - Auxilio Educação 9999 - Reserva de Contingência

FONTE DE RECURSOS	04 – Recurso próprio da Administração Indireta
--------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	
CATEGORIA ECONOMICA	3.0.00.00 - Despesas Correntes 4.0.00.00 - Despesas de Capital 9.0.00.00 - Reserva de Contingência
NATUREZA DE DESPESA	3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes 4.4.00.00 - Investimentos 9.9.00.00 - Reserva de Contingência
MODALIDADE DE APLICAÇÃO	3.1.90.00 - Aplicações Diretas 3.3.90.00 - Aplicações Diretas 4.4.90.00 - Aplicações Diretas 9.9.99.00 - Reserva de Contingência
ELEMENTO DE DESPESA	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13 - Obrigações Patrimoniais 3.3.90.30 - Material de Consumo 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 4.4.90.52 - Equipamentos de Material Permanente 9.9.99.99 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 16.220.224,00

**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2020**

PROGRAMA	0118 – Suporte técnico administrativo
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	04 – Administração

SUBFUNÇÃO	122– Administração Geral
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 248.000,00
OBJETIVO	Suporte técnico administrativo e outros gastos administrativos necessários a operacionalização da Fundação.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de servidores	Unidade	2	2
Aquisição de Bens	Unidade	7	7

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO	
2180	Suporte técnico administrativo	Número de servidores	Unidade	3	3	238.000,00
1190	Manutenção do patrimônio	Aquisição de Bens	Unidade	7	7	10.000,00

PROGRAMA	0112 – Seguro de vida e Auxílio Funeral
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	244 – Assistência comunitária
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 401.000,00
OBJETIVO	Oferecer seguro de vida e auxílio funeral aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, em caso de sinistro, invalidez parcial ou total.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Vidas	Unidade	113	1313

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO	
2120	Seguro de vida	Número de Vidas	Unidade	113	113	R\$ 314.000,00
2140	Auxílio Funeral	Número de Vidas	Unidade	0	1200	R\$ 87.000,00

PROGRAMA	0115 – Auxílio Transporte
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	782 – Transporte Rodoviário
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 425.000,00
OBJETIVO	Oferecer aos servidores de baixa renda da Universidade de Taubaté auxílio transporte.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Servidores	Unidade	351	351

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2150	Auxílio Transporte	Número de Servidores	Unidade	351	351	R\$ 425.000,00

PROGRAMA	0113 – Auxílio Alimentação
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	306 – Alimentação e Nutrição
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 933.000,00
OBJETIVO	Fornecer auxílio alimentação 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.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de vale alimentação/ano	Unidade	5800	5800

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	Número de vale alimentação/ano	Unidade	5800	5800	R\$ 933.000,00

PROGRAMA	0119 – Auxílio Educação
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	365 – Educação Infantil
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 96.000,00
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.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Crianças de 0 a 5 anos	Unidade	14	14

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2190	Auxílio Educação	Crianças de 0 a 5 anos	Unidade	14	14	R\$ 96.000,00

PROGRAMA	0117 – Aposentadoria Complementar
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	09 – Previdência Social

SUBFUNÇÃO	273 – Previdência Complementar
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 102.000,00
OBJETIVO	Complementar o sistema oficial Municipal de Previdência Social aos Servidores da Universidade de Taubaté que adquiriram a condição de inativos até 1992.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de Aposentados	Unidade	4	4

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2170	Complemento a Previdência Social Municipal	Número de Aposentados	Unidade	4	4	R\$ 102.000,00

PROGRAMA	0110 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	10 – Saúde

SUBFUNÇÃO	302 – Assistência a Saúde
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 13.987.224,00
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.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Núm. de usuários F.A.S.(1)	Unidade	1920	1920
Núm. de usuários F.A.S (2)	Unidade	37	37
Núm. de usuários Sul América	Unidade	55	55
Núm. de usuários Odontológico	Unidade	111	111

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2100	Auxílio a Saúde	Número de benefícios	Unidade	2123	2123	R\$ 13.987.224,00

PROGRAMA	9999 – Reserva de Contingência
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	99 – Reserva de Contingência

SUBFUNÇÃO	999 – Reserva de Contingência
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 28.000,00
OBJETIVO	Reserva de Contingência

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingência	Unidade	-	-

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
9999	Reserva de Contingência	-	Unidade	-	-	R\$ 28.000,00

ANEXO XI
ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS – LOA
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE			ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE	
ÓRGÃO	VALOR	FINALIDADE	ÓRGÃO	VALOR
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ	R\$ 6.220.224,00	Transferência intragovernamental	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté	R\$ 6.220.224,00

**AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA ATINGIR AS METAS
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES
EXERCÍCIO 2020**

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 pública e privada;
- Reestruturação 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;
- Fornecimento de Auxilio Funeral a todos os servidores ativos da Unitau e para os dependentes e agregados com custo mínimo de contribuição;
- Revisão do Valor do Cartão alimentação;
- Manter os critérios já adotados para de concessão do auxilio transporte e a continuidade da gestão inteligente para o controle do benefício;
- Alienação do terreno de propriedade da Fundação em Natividade da Serra para investimentos;
- Aluguel do terreno a Rua Barão da Pedra Negra, 471;
- Manter os critérios de concessão do Auxilio da Educação e o valor máximo de subsidio;
- Estabelecer parcerias com outras áreas de serviço que tragam benefícios aos servidores;
- Promover, desde que suas possibilidades orçamentárias o permitam, quaisquer outros programas que contemplem os beneficiários da fundação;
- Fazer uso da marca “UNITAU” para fins comerciais podendo, inclusive, produzir e/ou comercializar produtos com a marca “UNITAU”, desde que devidamente autorizada pela Universidade de Taubaté, sendo que os recursos provenientes dessas operações deverão ser empregados exclusivamente na viabilização das atividades de apoio prestadas pela Fundação à Universidade;
- Promover programas que facilitem a aquisição de bens móveis ou imóveis e empréstimo consignado aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.

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 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;
- Cobrança de taxas administrativas pelos serviços prestados.

Taubaté, 13 de setembro de 2019.

DIRETORA-PRESIDENTE
Prof.Ma Maria Angela Petrini

DIRETORA ADMINIST. FINANCEIRO
Profª.Ma Marlene Ferreira Santiago