

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
1º BIMESTRE/2021

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>1.486.226,00</b>	<b>764.950,40</b>	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>8.917.356,00</b>	764.950,40	<b>8.152.405,60</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	420.000,00	420.000,00	70.000,00	42.437,02	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-	70.000,00	-	420.000,00	42.437,02	<b>377.562,98</b>
Industriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8.497.356,00	8.497.356,00	1.416.226,00	722.513,38	1.416.226,00	-	1.416.226,00	-	1.416.226,00	-	1.416.226,00	-	1.416.226,00	-	8.497.356,00	722.513,38	<b>7.774.842,62</b>
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, PPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>1.486.226,00</b>	<b>764.950,40</b>	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>8.917.356,00</b>	764.950,40	<b>8.152.405,60</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º Bimestre</b>		<b>2º Bimestre</b>		<b>3º Bimestre</b>		<b>4º Bimestre</b>		<b>5º Bimestre</b>		<b>6º Bimestre</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>15.099.580,00</b>	<b>15.099.580,00</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>13.748.548,48</b>
Pessoal/Encargos Sociais	175.000,00	175.000,00	25.791,96	25.791,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.791,96	25.791,96	149.208,04
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.924.580,00	14.924.580,00	1.325.239,56	1.325.239,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325.239,56	1.325.239,56	13.599.340,44
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.000,00</b>
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>15.107.580,00</b>	<b>15.107.580,00</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>13.756.548,48</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>(6.190.224,00)</b>	<b>(6.190.224,00)</b>	<b>135.194,48</b>	<b>(586.081,12)</b>	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>1.486.226,00</b>	-	<b>7.566.324,48</b>	<b>(586.081,12)</b>	

Nota Explicativa -Transferências Financeiras Intraorçamentária  
Previsão anual = 6.220.224,00 Realizado no 1º Bimestre= 940.000,00

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

Modelo 1 - Compacto

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
1º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE/2021		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	A realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>1.486.226,00</b>	<b>764.950,40</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>764.950,40</b>	<b>8.152.405,60</b>
Tributárias	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
IPTU	-	-	-	-	-	-	-
ISSQN	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Patrimoniais	420.000,00	420.000,00	70.000,00	42.437,02	420.000,00	42.437,02	377.562,98
Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
Serviços	8.497.356,00	8.497.356,00	1.416.226,00	722.513,38	8.497.356,00	722.513,38	7.774.842,62
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>1.486.226,00</b>	<b>764.950,40</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>764.950,40</b>	<b>8.152.405,60</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>1º BIMESTRE/2021</b>	<b>1º BIMESTRE/2021</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Acumulado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>15.099.580,00</b>	<b>15.099.580,00</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>13.748.548,48</b>
Pessoal/Encargos Sociais	175.000,00	175.000,00	25.791,96	25.791,96	25.791,96	25.791,96	149.208,04
Juros/Encargos da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-
Juros/Encargos Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.924.580,00	14.924.580,00	1.325.239,56	1.325.239,56	1.325.239,56	1.325.239,56	13.599.340,44
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>
Investimentos	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Amortização do Refin. Div. Mobil.	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (E)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>15.107.580,00</b>	<b>15.107.580,00</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>13.756.548,48</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>(6.190.224,00)</b>	<b>(6.190.224,00)</b>	<b>135.194,48</b>	<b>(586.081,12)</b>	<b>7.566.324,48</b>	<b>(586.081,12)</b>	<b>-</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

## RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 1.1

1º BIMESTRE/2021

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*								
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	764.950,40	764.950,40	1.351.031,52	1.351.031,52	1.351.031,52	1.351.031,52	-586.081,12	-76,62%
FUNCABES	764.950,40	764.950,40	1.351.031,52	1.351.031,52	1.351.031,52	1.351.031,52	-586.081,12	-76,62%
<b>TOTAIS:</b>	<b>764.950,40</b>	<b>764.950,40</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>-586.081,12</b>	<b>-76,62%</b>

\*Prefeitura e Câmara

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC N°1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**

Modelo 2

**1º BIMESTRE/2021**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
4		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	306.000,00	306.000,00	53.740,64	53.740,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.740,64	53.740,64	252.259,36
4	122	Administração Geral	306.000,00	306.000,00	53.740,64	53.740,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.740,64	53.740,64	252.259,36
8		<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	1.944.480,00	1.944.480,00	163.685,70	163.685,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.685,70	163.685,70	1.780.794,30
8	244	Assistência Comunitária	416.000,00	416.000,00	34.068,63	34.068,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.068,63	34.068,63	381.931,37
8	782	Transporte Rodoviário	420.000,00	420.000,00	53.660,54	53.660,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.660,54	53.660,54	366.339,46
8	306	Alimentação e Nutrição	1.032.480,00	1.032.480,00	70.371,00	70.371,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.371,00	70.371,00	962.109,00
8	365	Auxílio Educacional	76.000,00	76.000,00	5.585,53	5.585,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.585,53	5.585,53	70.414,47
9		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	100.500,00	100.500,00	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,78	15.466,78	85.033,22
9	273	Previdência Complementar	100.500,00	100.500,00	15.466,78	15.466,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,78	15.466,78	85.033,22
10		<b>SAÚDE</b>	12.756.600,00	12.756.600,00	1.118.138,40	1.118.138,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118.138,40	1.118.138,40	11.638.461,60
10	302	Assistência a Saúde	12.756.600,00	12.756.600,00	1.118.138,40	1.118.138,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118.138,40	1.118.138,40	11.638.461,60
99		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
99	999	Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>15.137.580,00</b>	<b>15.137.580,00</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>13.786.548,48</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

Modelo 3

1º BIMESTRE/2021

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS CORRENTES	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	TOTAL	APURAÇÃO BIMESTRE ANTERIOR	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>													-	-	
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>1.115.382,90</b>	<b>1.071.765,44</b>	<b>1.112.436,29</b>	<b>1.176.184,15</b>	<b>1.211.773,27</b>	<b>1.151.073,53</b>	<b>1.155.790,33</b>	<b>1.670.874,25</b>	<b>658.523,72</b>	<b>2.019.110,71</b>	<b>515.294,85</b>	<b>1.189.655,55</b>	<b>14.047.864,99</b>	<b>13.995.833,54</b>	<b>8.917.356,00</b>
Autarquias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundações Públicas	1.115.382,90	1.071.765,44	1.112.436,29	1.176.184,15	1.211.773,27	1.151.073,53	1.155.790,33	1.670.874,25	658.523,72	2.019.110,71	515.294,85	1.189.655,55	14.047.864,99	13.995.833,54	8.917.356,00
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>1.115.382,90</b>	<b>1.071.765,44</b>	<b>1.112.436,29</b>	<b>1.176.184,15</b>	<b>1.211.773,27</b>	<b>1.151.073,53</b>	<b>1.155.790,33</b>	<b>1.670.874,25</b>	<b>658.523,72</b>	<b>2.019.110,71</b>	<b>515.294,85</b>	<b>1.189.655,55</b>	<b>14.047.864,99</b>	<b>13.995.833,54</b>	<b>8.917.356,00</b>
<b>( - ) DEDUÇÕES</b>															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.	450.000,00	430.000,00	450.000,00	430.000,00	480.000,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	530.000,00	470.000,00	470.000,00	5.460.000,00	5.478.352,00	6.220.224,00
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anulação de Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>450.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>5.478.352,00</b>	<b>6.220.224,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>665.382,90</b>	<b>641.765,44</b>	<b>662.436,29</b>	<b>746.184,15</b>	<b>731.773,27</b>	<b>721.073,53</b>	<b>715.790,33</b>	<b>1.230.874,25</b>	<b>218.523,72</b>	<b>1.489.110,71</b>	<b>45.294,85</b>	<b>719.655,55</b>	<b>8.587.864,99</b>	<b>8.517.481,54</b>	<b>2.697.132,00</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

## MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

1º BIMESTRE/2021

Modelo 4

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Ativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores Inativos	-	-	-	-	-
Contribuições dos Pensionistas	-	-	-	-	-
Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

<b>III - RESULTADO</b>	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	-		<b>Despesas</b>	-
Orçamentárias	-		Orçamentárias pagas	-
Extra-orçamentárias	-		Extra-orçamentárias	-
			Inscrição Restos a pagar*	-
<b>Saldo do exercício anterior</b>	-		<b>Saldo Atual</b>	-
Caixa	-		Caixa	-
Bancos Conta Movimento	-		Bancos Conta Movimento	-
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-
<b>Total Geral</b>	-			-

\* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
1º BIMESTRE/2021

Modelo 5

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	8.917.356,00	1.486.226,00	1.486.226,00	764.950,40	764.950,40	603.917,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>8.917.356,00</b>	<b>1.486.226,00</b>	<b>1.486.226,00</b>	<b>764.950,40</b>	<b>764.950,40</b>	<b>603.917,25</b>
<b>(-) Deduções</b>						
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,77	1.750,77	1.287,05
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.750,77</b>	<b>1.750,77</b>	<b>1.287,05</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>8.911.356,00</b>	<b>1.485.226,00</b>	<b>1.485.226,00</b>	<b>763.199,63</b>	<b>763.199,63</b>	<b>602.630,20</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	15.099.580,00	2.516.596,67	2.516.596,67	1.351.031,52	1.351.031,52	1.257.038,34
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>15.099.580,00</b>	<b>2.516.596,67</b>	<b>2.516.596,67</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.257.038,34</b>
Despesas de Capital	8.000,00	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>1.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>15.127.580,00</b>	<b>2.521.263,33</b>	<b>2.521.263,33</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.351.031,52</b>	<b>1.257.038,34</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-6.216.224,00</b>	<b>-1.036.037,33</b>	<b>-1.036.037,33</b>	<b>-587.831,89</b>	<b>-587.831,89</b>	<b>-654.408,14</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)</b>	<b>1.735.973,23</b>	<b>1.735.973,23</b>	<b>1.735.973,23</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>231.380,30</b>	<b>231.380,30</b>	<b>588.612,81</b>		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	1.303.836,05	1.303.836,05	815.041,53		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	330.471,01	330.471,01	128.230,78		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	1.402.926,76	1.402.926,76	354.659,50		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>1.504.592,93</b>	<b>1.504.592,93</b>	<b>1.147.360,42</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>1.504.592,93</b>	<b>1.504.592,93</b>	<b>1.147.360,42</b>	<b>-357.232,51</b>	<b>-357.232,51</b>

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

**Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)**

No ano de 2020, houve uma decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF a Caixa Econômica Federal, conforme Proc. Judicial. Valor da Dívida Ajuizada = R\$ 2.083.167,92.  
Com o acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R\$ 28.932,89

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**

**1º BIMESTRE/2021**

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
Câmara Municipal								
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>416,79</b>	<b>1.402.509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.827,84</b>	<b>1.048.267,26</b>	<b>354.659,50</b>
FUNCABES	416,79	1.402.509,97	0,00	0,00	0,00	1.048.827,84	1.048.267,26	354.659,50
<b>TOTAL:</b>	<b>416,79</b>	<b>1.402.509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.827,84</b>	<b>1.048.267,26</b>	<b>354.659,50</b>

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC nº 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno