

# **FUNCABES**

  

# **LEI**

  

# **ORÇAMENTÁRIA**

  

# **ANUAL**

  
  

# **2021**

## ORÇAMENTO – 2021

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 2021, 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 2021.

Dentro das premissas orçamentárias, destacamos as previsões das Despesas em R\$ 15.137.580,00 (quinze milhões, cento e trinta e sete reais, quinhentos e oitenta reais) e das Receitas no montante de R\$ 8.917.356,00 (oito milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e cinqüenta e seis 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\$ 8.917.356,00	<u>R\$ 8.917.356,00</u>
Despesas Correntes	R\$ 15.099.580,00	
Despesas de Capital	R\$ 8.000,00	
Reserva de Contingência	<u>R\$ 30.000,00</u>	<u>R\$ 15.137.580,00</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\$ 8.917.356,00**

#### **1.1.1 RECEITAS PATRIMONIAIS (1.3.0.0.00.0.0) –R\$ 420.000,00**

- Aluguel- R\$ 414.000,00

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

#### **1.1.2 RECEITAS DE SERVIÇOS (1.6.0.0.00.0.0) – R\$ 8.497.356,00**

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

R\$ 6.260.356,00 – a receber dos usuários do Plano Santa Casa Saúde

R\$ 360.000,00 – a receber dos usuários do Plano Santa Casa Saúde que migraram do Plano Sul América

R\$ 1.470.000,00 – a receber dos usuários do Plano Sul América

R\$ 54.000,00 – a receber dos usuários dos Planos Odontológicos (Primavida, DentalUni,Uniodonto)

R\$ 15.000,00 – a receber pela gestão administrativa dos benefícios oferecidos

R\$ 326.000,00 – a receber dos usuários do Seguro de Vida Mongeral

R\$ 12.000,00 – a receber dos usuários do plano de auxílio funeral.

## **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\$ 15.099.580,00**

#### **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\$ 122.500,00

- Encargos Sociais: R\$ 52.500,00

### **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: 100.500,00

#### **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\$ 326.000,00
- Auxílio Funeral – R\$ 90.000,00
- Auxílio transporte - R\$ 420.000,00
- Auxílio alimentação – R\$ 1.032.480,00
- Auxílio educação- R\$ 76.000,00
- Auxílio à saúde – F.A.S. (1) - R\$ 10.866.600,00
- Auxílio à saúde – F.A.S. (2) - R\$ 360.000,00
- Auxílio à saúde – Sul América – R\$ 1.470.000,00
- Auxílio à saúde – Odontológico – R\$ 54.000,00

#### **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\$ 61.000,00

### **3.2 DESPESAS DE CAPITAL (4.0.00.00) –R\$ 8.000,00**

#### **3.2.1 INVESTIMENTOS (4.4.00.00) R\$ 8.000,00**

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

- Aquisição/reposição de equipamentos: R\$ 8.000,00

## **4- RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Fixada no valor de R\$ 30.000,00 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 2020, desconsiderando as Transferências Correntes (UNITAU).

A previsão da receita orçamentária para 2021, comparada com a previsão da receita orçamentária do exercício em curso, não considerando as Transferências Correntes (UNITAU), projeta-se um decréscimo de 6,67%.

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 o novo cenário econômico que o país atravessa atualmente.

A previsão das despesas orçamentárias para o próximo exercício, comparadas com a previsão das despesas orçamentárias do exercício em curso, apresentaram um decréscimo de 6,67%.

Taubaté, 26 de agosto de 2020.

Profa. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

Profa. Ma. Marlene Ferreira Santiago  
Diretora Administrativo-Financeiro

**ANEXO VII - ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA - LOA  
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES  
EXERCÍCIO 2021**

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 e Auxílio Funeral
VALOR	R\$ 8.917.356,00

CATEGORIA ECONOMICA	7.0.0.0.00.0.0 –Receitas Correntes Intra-ornamentarias
VALOR	R\$ 6.220.224,00

**ANEXO VIII - ANALÍTICO DA DESPESA - LOA  
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES  
EXERCÍCIO 2021**

<b>CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>	
<b>ÓRGÃO</b>	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
<b>FUNÇÃO</b>	04 - Administração 08 - Assistência Social 09 - Previdência Social 10 - Saúde 99 - Reserva de Contingência
<b>SUBFUNÇÃO</b>	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

<b>CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA</b>	
<b>PROGRAMA</b>	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
<b>AÇÃO</b>	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

<b>FONTE DE RECURSOS</b>	04 – Recurso próprio da Administração Indireta
--------------------------	--

<b>CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA</b>	
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
<b>VALOR</b>	<b>R\$ 15.137.580,00</b>



**ANEXO X - CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – LOA  
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES  
EXERCÍCIO 2021**

<b>PROGRAMA</b>	<b>0118 – Suporte técnico administrativo</b>
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 –FUNCABES
FUNÇÃO	04 – Administração

SUBFUNÇÃO	122– Administração Geral
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 306.000,00
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	298.000,00
1190	Manutenção do patrimônio	Aquisição de Bens	Unidade	7	7	8.000,00

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

SUBFUNÇÃO	244 – Assistência comunitária
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 416.000,00
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	1400	1400

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2120	Seguro de vida	Número de Vidas	Unidade	104	104	R\$ 326.000,00
2140	Auxílio Funeral	Número de Vidas	Unidade	1296	1296	R\$ 90.000,00

<b>PROGRAMA</b>	<b>0115 – Auxílio Transporte</b>
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	782 – Transporte Rodoviário
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 420.000,00
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	340	340

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2150	Auxílio Transporte	Número de Servidores	Unidade	340	340	R\$ 420.000,00

<b>PROGRAMA</b>	<b>0113 – Auxílio Alimentação</b>
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	306 – Alimentação e Nutrição
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 1.032.480,00
OBJETIVO	Fornecer auxílio alimentação aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, no valor de R\$ 180,00 por servidor/mês, visando a sua complementação alimentar e de seus familiares, preferencialmente para os com o menor rendimento.

METAS DO PROGRAMA			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de vale alimentação/ano	Unidade	5700	5700

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO		META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO
2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	Número de vale alimentação/ano	Unidade	5700	5700	R\$ 1.032.480,00

<b>PROGRAMA</b>	<b>0119 – Auxílio Educação</b>
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO	365 – Educação Infantil
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 76.000,00
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	11	11

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	11	11	R\$ 76.000,00

<b>PROGRAMA</b>	<b>0117 – Aposentadoria Complementar</b>
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	09 – Previdência Social

SUBFUNÇÃO	273 – Previdência Complementar
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 100.500,00
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\$ 100.500,00

<b>PROGRAMA</b>	<b>0110 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	10 – Saúde

SUBFUNÇÃO	302 – Assistência a Saúde
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 12.756.600,00
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	1891	1891
Núm. de usuários F.A.S (2)	Unidade	30	30
Núm. de usuários Sul América	Unidade	33	33
Núm. de usuários Odontológico	Unidade	231	231

AÇÕES DO PROGRAMA						
AÇÃO	META FÍSICA	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	CUSTO DA AÇÃO	
2100	Auxílio a Saúde	Número de benefícios	Unidade	2185	2185	R\$ 12.756.600,00

<b>PROGRAMA</b>	<b>9999 – Reserva de Contingência</b>
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	10 – FUNCABES
FUNÇÃO	99 – Reserva de Contingência

SUBFUNÇÃO	999 – Reserva de Contingência
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	R\$ 30.000,00
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\$ 30.000,00

**ANEXO XI**  
**ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS – LOA**  
**MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES**  
**EXERCÍCIO 2021**

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

Fundação Caixa Beneficente dos  
Servidores da Universidade de  
Taubaté

O R Ç A M E N T O  
FUNCABES

2021

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 2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2021			LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2021	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CORRENTE
Receita total	10,599,776.00	10,216,652.00	Receita total	8,917,356.00
Receitas Primárias (I)	10,593,776.00	10,210,868.00	Receitas Primárias (I)	8,911,356.00
Despesa Total	16,821,125.00	16,213,133.00	Despesa Total	15,137,580.00
Despesas Primárias (II)	16,821,125.00	16,213,133.00	Despesas Primárias (II)	15,137,580.00
Resultado Primário (I-II)	(6,227,349.00)	(6,002,265.00)	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

**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	420,000.00		Pessoal e Encargos Sociais	175,000.00	
Receita de Serviços	8,497,356.00	8,917,356.00	Outras Despesas Correntes	14,924,580.00	15,099,580.00
Déficit do Orçamento Corrente	6,182,224.00	6,182,224.00			
<b>Total</b>		<b>15,099,580.00</b>	<b>Total</b>		<b>15,099,580.00</b>
			Despesas de Capital		
			Investimentos	8,000.00	8,000.00
			Reserva de contingência		30,000.00
Para cobertura do déficit		6,220,224.00			
<b>Total</b>		<b>15,137,580.00</b>	<b>Total</b>		<b>15,137,580.00</b>
<b>RESUMO</b>					
Receitas Correntes		8,917,356.00	Despesas Correntes		15,099,580.00
Receitas de Capital		0.00	Despesas de Capital		8,000.00
Soma		8,917,356.00	Soma		15,107,580.00
Déficit do Orçamento (Transf. Financeira)		6,220,224.00	Reserva de Contingência		30,000.00
<b>Total</b>		<b>15,137,580.00</b>	<b>Total</b>		<b>15,137,580.00</b>



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, § 1º, Inciso I

R\$

RECEITAS		DESPESAS	
FONTE: 04 - REC. PRÓPR DA ADM INDIRETA		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
1300	Receita Patrimonial		420,000.00
1600	Receita de Serviços		8,497,356.00
	<b>Soma</b>		<b>8,917,356.00</b>
RECEITAS DE CAPITAL			
2300	Amortização de Emprést		-
	<b>Soma</b>		<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>15,137,580.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**Tabela Explicativa da Evolução da Receita**

Lei n° 4.320/64, Artigo 22, Item 111

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2020			RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO DE 2020	RECEITA PREVISTA NA LOA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021	
	2017	2018	2019		2020	2021
RECEITAS CORRENTES	6,282,053.13	7,417,400.61	8,464,312.42	4,139,615.16	10,000,000.00	8,917,356.00
RECEITA PATRIMONIAL	238,325.54	229,124.71	399,438.23	246,699.26	513,000.00	420,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	6,043,727.59	7,188,275.90	8,064,874.19	3,892,915.90	9,487,000.00	8,497,356.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
TRANSF UNITAU	6,465,600.00	6,356,798.00	5,840,222.00	3,198,352.00	6,220,224.00	6,220,224.00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12,747,653.13</b>	<b>13,774,198.61</b>	<b>14,304,534.42</b>	<b>7,337,967.16</b>	<b>16,220,224.00</b>	<b>15,137,580.00</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS\***

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

R E C E I T A					
Código*	Especificação*	Tipo*	Espécie*	Origem*	Categoria Econômica*
1.0.0.00.0.0	Receitas Correntes				8,917,356.00
1.3.0.00.0.0	Receita Patrimonial			420,000.00	
1.3.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		414,000.00		
1.3.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	414,000.00			
1.3.1.01.1.0	<i>Aluguéis e Arrendamentos</i>	414,000.00			
1.3.2.00.0.0	Valores Mobiliários		6,000.00		
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6,000.00			
1.3.2.1.00.1.0	<i>Rendimento decorrente de aplicação</i>	6,000.00			
1.6.0.00.0.0	Receita de Serviços			8,497,356.00	
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15,000.00		
1.6.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15,000.00			
1.6.1.01.1.0	<i>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais (Tx administrativa)</i>	15,000.00			
1.6.3.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		8,144,356.00		
1.6.3.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	1,884,000.00			
1.6.3.01.1.0	<i>Serviços de Atendimento à Saúde (F.A.S. 2 + Sul América+Odontológico)</i>	1,884,000.00			
1.6.3.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	6,260,356.00			
1.6.3.02.1.0	<i>Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil (F.A.S. 1)</i>	6,260,356.00			
1.6.9.00.0.0	Outros Serviços		338,000.00		
1.6.9.09.0.0	Outros Serviços	338,000.00			
1.6.9.09.1.0	<i>Outros Serviços (Seguro de vida + Auxílio Funeral)</i>	338,000.00			
				TOTAL 2	8,917,356.00
7.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias				6,220,224.00
				TOTAL 2	15,137,580.00

\*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

<b>Análise das Receitas Correntes em Percentuais</b>			
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>%</b>
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8,917,356.00	100.00%
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	420,000.00	4.71%
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	414,000.00	4.64%
1.3.1.0.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	414,000.00	4.64%
1.3.1.0.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	414,000.00	4.64%
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6,000.00	0.07%
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6,000.00	0.07%
1.3.2.1.00.1.0	Rendimento decorrente de aplicação	6,000.00	0.07%
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	8,497,356.00	95.29%
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15,000.00	0.17%
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15,000.00	0.17%
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais (Tx administrativa)	15,000.00	0.17%
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1,884,000.00	21.13%
1.6.3.0.01.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	1,884,000.00	21.13%
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde (F.A.S. 2 + Sul América+Odontológico)	1,884,000.00	21.13%
1.6.3.0.02.0.0	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	6,260,356.00	70.20%
1.6.3.0.02.1.0	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil (F.A.S. 1)	6,260,356.00	70.20%
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	338,000.00	3.79%
1.6.9.0.99.0.0	Outros Serviços	338,000.00	3.79%
1.6.9.0.99.1.0	Outros Serviços (Seguro de vida + Auxílio Funeral )	338,000.00	3.79%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,917,356.00</b>	100.00%
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	<b>6,220,224.00</b>	

**Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação**

<b>Código</b>	<b>Especificação da Receita</b>	<b>Legislação</b>
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, Laudêmos, 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 Civis 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 + Auxílio Funeral )	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

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA**

**Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III**

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	
	2018	2019	ATÉ JULHO 2019	2020	2021
DESPESA CORRENTE	14,038,208.51	13,703,898.21	6,906,889.06	16,182,224.00	15,099,580.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188,761.37	154,774.38	75,724.81	147,000.00	175,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,849,447.14	13,549,123.83	6,831,164.25	16,035,224.00	14,924,580.00
DESPESAS DE CAPITAL	2,896.10	1,479.00	0.00	10,000.00	8,000.00
INVESTIMENTOS	2,896.10	1,479.00	0.00	10,000.00	8,000.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	28,000.00	30,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,041,104.61</b>	<b>13,705,377.21</b>	<b>6,906,889.06</b>	<b>16,220,224.00</b>	<b>15,137,580.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

<b>TABELAS ORÇAMENTARIAS</b>	
<b>Órgão</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
01	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
<b>Unidade Orçamentária</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
01	Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté
<b>Função</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
04	Administração
08	Assistência Social
09	Previdência Social
10	Saúde
99	Reserva de Contingência
<b>Sub-Funções</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
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

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

<b>TABELAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>Programa</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
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
<b>Ações</b>	
<b>Atividade</b>	<b>Especificação</b>
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
<b>Projeto</b>	<b>Especificação</b>
1190	Aquisição de equipamentos
<b>Fonte</b>	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>
04	Recursos Próprios da Administração Indireta



**ANEXO 10**

**DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
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

**DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Órgão: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté						
Unidade Orçamentária: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté						
Código	Especificação	Fonte	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes					15,099,580.00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				175,000.00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			175,000.00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	122,500.00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	52,500.00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				14,924,580.00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			14,924,580.00		
3.3.90.30	Matériel de Consumo	04	61,000.00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	106,500.00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	14,757,080.00			
4.0.00.00	Despesas de Capital					8,000.00
4.4.00.00	Investimentos				8,000.00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			8,000.00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	04	8,000.00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência					30,000.00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				30,000.00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			30,000.00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04	30,000.00			
					<b>TOTAL</b>	<b>15,137,580.00</b>

**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					15,099,580.00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				175,000.00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas			175,000.00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	04	122,500.00			
3.1.90.13	Obrigações Patrimoniais	04	52,500.00			
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes				14,924,580.00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			14,924,580.00		
3.3.90.30	Matériel de Consumo	04	61,000.00			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	04	106,500.00			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04	14,757,080.00			
4.0.00.00	Despesas de Capital					8,000.00
4.4.00.00	Investimentos				8,000.00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			8,000.00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	04	8,000.00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência					30,000.00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				30,000.00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			30,000.00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	04	30,000.00			
					<b>TOTAL</b>	<b>15,137,580.00</b>





FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

<b>ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS</b>			
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Fixado</b>	<b>Perc. (%)</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>15,099,580.00</b>	<b>99.75%</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>175,000.00</b>	<b>1.16%</b>
<b>3.1.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>175,000.00</b>	<b>1.16%</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>122,500.00</b>	<b>0.81%</b>
<b>3.1.90.13</b>	<b>Obrigações Patrimoniais</b>	<b>52,500.00</b>	<b>0.35%</b>
<b>3.3.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>14,924,580.00</b>	<b>98.59%</b>
<b>3.3.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>14,924,580.00</b>	<b>98.59%</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>Matérial de Consumo</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.40%</b>
<b>3.3.90.36</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>106,500.00</b>	<b>0.70%</b>
<b>3.3.90.39</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>14,757,080.00</b>	<b>97.49%</b>
<b>4.0.00.00</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.05%</b>
<b>4.4.00.00</b>	<b>Investimentos</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.05%</b>
<b>4.4.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.05%</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.05%</b>
<b>9.0.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.20%</b>
<b>9.9.00.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.20%</b>
<b>9.9.99.00</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.20%</b>
<b>9.9.99.99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.20%</b>
	<b>Total</b>	<b>15,137,580.00</b>	<b>100.00%</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**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	8,000.00	298,000.00	-	306,000.00
	122		Administração Geral	8,000.00	298,000.00	-	306,000.00
		0118	Suporte Técnico Administrativo	8,000.00	298,000.00	-	306,000.00
08			Assistência Social	-	1,944,480.00	-	1,944,480.00
	244		Assistência Comunitária	-	416,000.00	-	416,000.00
		0112	Seguro de Vida e Auxílio Funeral	-	416,000.00	-	416,000.00
	782		Transporte Rodoviário	-	420,000.00	-	420,000.00
		0115	Auxílio Transporte	-	420,000.00	-	420,000.00
	306		Alimentação e Nutrição	-	1,032,480.00	-	1,032,480.00
		0113	Auxílio Alimentação	-	1,032,480.00	-	1,032,480.00
	365		Auxílio Educacional	-	76,000.00	-	76,000.00
		0119	Auxílio Educação	-	76,000.00	-	76,000.00
09			Previdência Social	-	100,500.00	-	100,500.00
	273		Previdência Complementar	-	100,500.00	-	100,500.00
		0117	Aposentadoria Complementar	-	100,500.00	-	100,500.00
10			Saúde	-	12,756,600.00	-	12,756,600.00
	302		Assistência a Saúde	-	12,756,600.00	-	12,756,600.00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	12,756,600.00	-	12,756,600.00
99			Reserva de Contingência	-	30,000.00	-	30,000.00
	999		Reserva de Contingência	-	30,000.00	-	30,000.00
		9999	Reserva de Contingência	-	30,000.00	-	30,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>8,000.00</b>	<b>15,129,580.00</b>	<b>-</b>	<b>15,137,580.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**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	306,000.00	-	306,000.00
	122		Administração Geral	306,000.00	-	306,000.00
		0118	Suporte Tecnico Administrativo	306,000.00	-	306,000.00
08			Assistência Social	1,944,480.00	-	1,944,480.00
	244		Assistência Comunitária	416,000.00	-	416,000.00
		0112	Seguro de Vida	416,000.00	-	416,000.00
	782		Transporte Rodoviário	420,000.00	-	420,000.00
		0115	Vale Transporte	420,000.00	-	420,000.00
	306		Alimentação e Nutrição	1,032,480.00	-	1,032,480.00
		0113	Auxílio Alimentação	1,032,480.00	-	1,032,480.00
	365		Educação Infantil	76,000.00	-	76,000.00
		0119	Auxilio Educação	76,000.00	-	76,000.00
09			Previdência Social	100,500.00	-	100,500.00
	273		Previdência Complementar	100,500.00	-	100,500.00
		0117	Aposentadoria Complementar	100,500.00	-	100,500.00
10			Saúde	12,756,600.00	-	12,756,600.00
	302		Assistencia a Saúde	12,756,600.00	-	12,756,600.00
		0110	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12,756,600.00	-	12,756,600.00
99			Reserva de Contingência			30,000.00
	999		Reserva de Contingência			30,000.00
		9999	Reserva de Contingência			30,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>15,107,580.00</b>		<b>15,137,580.00</b>



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**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	306,000.00	1,944,480.00	100,500.00	12,756,600.00	30,000.00	15,137,580.00
TOTAL	306,000.00	1,944,480.00	100,500.00	12,756,600.00	30,000.00	15,137,580.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

**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	122,500.00
319013.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	52,500.00
339030.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	61,000.00
339036.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	6,000.00
339039.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	50,000.00
339039.04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	6,000.00
339039.10.302.0110.2100	Auxílio a Saúde	12,756,600.00
339039.08.244.0112.2120	Seguro de vida	326,000.00
339039.08.244.0112.2140	Auxílio Funeral	90,000.00
339039.08.301.0115.2150	Auxílio Transporte	420,000.00
339039.08.365.0119.2190	Auxílio Educação	76,000.00
339039.08.782.0113.2130	Auxílio Alimentação	1,032,480.00
339036.09.273.0117.2170	Complemento à Previdência Social Municipal	100,500.00
449052.04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	8,000.00
999999.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	30,000.00
	<b>Total</b>	<b>15,137,580.00</b>

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

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		306.000,00	175.000,00	123.000,00	8.000,00	-	-
04.122	Administração Geral		306.000,00	175.000,00	123.000,00	8.000,00	-	-
04.122.0118	Suporte técnico administrativo		306.000,00	175.000,00	123.000,00	8.000,00	-	-
04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	04	298.000,00	175.000,00	123.000,00	-	-	-
04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	04	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-
08	Assistência Social		1.944.480,00	-	1.944.480,00	-	-	-
08.244	Assistência Comunitária		416.000,00	-	416.000,00	-	-	-
08.244.0112	Seguro de Vida e Auxílio Funeral		416.000,00	-	416.000,00	-	-	-
08.244.0112.2120	Seguro de Vida	04	326.000,00	-	326.000,00	-	-	-
08.244.0112.2140	Auxílio Funeral	04	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-
08.782	Transporte Rodoviário		420.000,00	-	420.000,00	-	-	-
08.782.0115	Auxílio Transporte		420.000,00	-	420.000,00	-	-	-
08.782.0115.2150	Auxílio Transporte	04	420.000,00	-	420.000,00	-	-	-
08.306	Alimentação e Nutrição		1.032.480,00	-	1.032.480,00	-	-	-
08.306.0113	Auxílio Alimentação		1.032.480,00	-	1.032.480,00	-	-	-
08.306.0113.2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	04	1.032.480,00	-	1.032.480,00	-	-	-
08.365	Educação Infantil		76.000,00	-	76.000,00	-	-	-
08.365.0119	Educação Infantil		76.000,00	-	76.000,00	-	-	-
08.365.0119.2190	Auxílio Educação	04	76.000,00	-	76.000,00	-	-	-
09	Previdência Social		100.500,00	-	100.500,00	-	-	-
09.273	Previdência Complementar		100.500,00	-	100.500,00	-	-	-
09.273.0117	Aposentadoria Complementar		100.500,00	-	100.500,00	-	-	-
09.273.0117.2170	Complemento a Previdência Social Municipal	04	100.500,00	-	100.500,00	-	-	-
10	Saúde		12.756.600,00	-	12.756.600,00	-	-	-
10.302	Assistência à Saúde		12.756.600,00	-	12.756.600,00	-	-	-
10.302.0110	Auxílio a saúde		12.756.600,00	-	12.756.600,00	-	-	-
10.302.0110.2100	Auxílio a saúde	04	12.756.600,00	-	12.756.600,00	-	-	-
99	Reserva de Contingência		30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
99.999	Reserva de Contingência		30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	04	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
TOTAL			15,137,580.00	175,000.00	14,924,580.00	8,000.00	-	30,000.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

Órgão : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES  
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		F O N T E	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTI- MENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO								
04	Administração		306,000.00	175,000.00	123,000.00	8,000.00	-	-
04.122	Administração Geral		306,000.00	175,000.00	123,000.00	8,000.00	-	-
04.122.0118	Suporte técnico administrativo		306,000.00	175,000.00	123,000.00	8,000.00	-	-
04.122.0118.2180	Suporte técnico administrativo	04	298,000.00	175,000.00	123,000.00	-	-	-
	• Oferecimento de suporte tecnico adinistrativo necessário a manutenção e aprimoramento das atividades.							
	• Manutenção da capacidade operacional da Fundação.							
04.122.0118.1190	Manutenção do patrimônio	04	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
	• Manutenção e melhoria das edificações.							
	• Substituição dos bens móveis e equipamentos, quando necessário a fim de preservar a capacidade do atendimento.							
08	Assistência Social		1,944,480.00	-	1,944,480.00	-	-	-
08.244	Assistência Comunitária		416,000.00	-	416,000.00	-	-	-
	• Viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários em caso de sinistro.							
08.244.0112	Seguro de Vida e Auxílio Funeral		416,000.00	-	416,000.00	-	-	-
08.244.0112.2120	Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes em caso de sinistro (invalidez ou morte)	04	326,000.00	-	326,000.00	-	-	-
	• Manutenção de convênio com seguradora que ofereça condições de cobertura do capital segurado.							
	• Atualização cadastral e viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários.							
08.244.0112.2140	Auxílio funeral aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes	04	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-
08.782	Transporte Rodoviário		420,000.00	-	420,000.00	-	-	-
08.782.0115	Vale Transporte		420,000.00	-	420,000.00	-	-	-
08.782.0115.2150	Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda	04	420,000.00	-	420,000.00	-	-	-
	• Manutenção aos servidores ativos de baixa renda o auxilio transporte.							
08.306	Alimentação e Nutrição		1,032,480.00	-	1,032,480.00	-	-	-
08.306.0113	Auxílio Alimentação		1,032,480.00	-	1,032,480.00	-	-	-
08.306.0113.2130	Fornecimento de Auxílio Alimentação	04	1,032,480.00	-	1,032,480.00	-	-	-
	• Fornecimento de auxilio alimentação aos servidores de baixa renda.							



FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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	12,756,600.00
12	Seguro de vida e Auxílio Funeral	2120	Seguro de vida	326,000.00
		2140	Auxílio Funeral	90,000.00
13	Auxílio Alimentação	2130	Auxílio Alimentação	1,032,480.00
15	Auxílio Transporte	2150	Auxílio Transporte	420,000.00
17	Aposentadoria	2170	Compl. a Previdência Social	100,500.00
19	Auxílio Educacional	2190	Auxílio Educação	76,000.00
18	Preservação do Patrimônio e outros gastos administrativos	2180	Suporte Técnico - Folha	175,000.00
			Suporte Técnico - Desp Adm	123,000.00
		1190	Manutenção do Patrimônio	8,000.00
99	Reserva de contingência	9999	Reserva da contingência	30,000.00

15,137,580.00

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

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

**AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA ATINGIR AS METAS  
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - FUNCABES  
EXERCÍCIO 2021**

**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 e SENAI
- Revisão do Seguro de vida e funeral, com a revisão do valor do prêmio a fim de reduzir o custo dos seguros;
- Cartão alimentação. Revisão dos critérios para concessão do auxilio alimentação para redução do número de beneficiários, excluindo os inativos e permanecendo a concessão do beneficio 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. Efetivado **revisão da concessão** do auxílio Transportes aos servidores que moram em cidades não limítrofes ao município de Taubaté para 50% do valor total.
- Alienação de dois terrenos de propriedade da Fundação em Taubaté e Natividade da Serra para investimentos.
- Auxilio na educação Infantil: Efetivada a 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;
- Manter a Concessão de Auxílio funeral para todos os servidores ativos 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;
- Realização de convênios para administração de programas de educação e unidades educacionais, mediante convênios com a Administração Pública.
- Renda da venda do auxílio funeral á dependentes dos servidores ativos e inativos da Universidade e outras instituições privadas e públicas.

Taubaté, 21 de agosto de 2020

**DIRETORA-PRESIDENTE**  
Prof.Ma Maria Angela Petrini

**DIRETORA ADMINIST. FINANCEIRO**  
Profª.Ma Marlene Ferreira Santiago