

**Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º Bimestre**  
**2023**

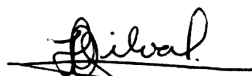
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	108.678.000,00	108.678.000,00	72.452.000,00	40.551.330,85	68.126.669,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	80.000,00	86.492,76	33.507,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	108.510.000,00	108.510.000,00	72.340.000,00	40.449.270,58	68.060.729,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	32.000,00	15.567,51	32.432,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	322.000,00	322.000,00	214.666,64	193.137,60	128.862,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	109.000.000,00	109.000.000,00	72.666.666,64	40.744.468,45	68.255.531,55
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	109.000.000,00	109.000.000,00	72.666.666,64	40.744.468,45	68.255.531,55
DEFICIT (IV)				12.065.363,81	
TOTAL (V) = (III + IV)	109.000.000,00	109.000.000,00	72.666.666,64	52.809.832,26	68.255.531,55

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	118.511.500,00	-141.250,00	118.370.250,00	65.926.897,74	50.804.382,76	49.454.080,80	52.443.352,26	15.122.514,98	1.350.301,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.091.200,00	0,00	76.091.200,00	42.213.089,86	32.267.098,16	31.962.440,63	33.878.110,14	9.945.991,70	304.657,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	97.242,30	97.242,30	136,52	48.621,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.274.300,00	-141.250,00	42.133.050,00	23.567.944,40	18.440.042,30	17.394.397,87	18.565.105,60	5.127.902,10	1.045.644,43
DESPESAS DE CAPITAL	212.114,00	1.901.250,00	2.113.364,00	2.102.578,50	2.005.449,50	2.005.449,50	10.785,50	97.129,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.114,00	1.901.250,00	1.911.364,00	1.901.247,30	1.871.228,68	1.871.228,68	10.116,70	30.018,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202.000,00	0,00	202.000,00	201.331,20	134.220,82	134.220,82	668,80	67.110,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	68.029.476,24	52.809.832,26	51.459.530,30	52.454.137,76	15.219.643,98	1.350.301,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	68.029.476,24	52.809.832,26	51.459.530,30	52.454.137,76	15.219.643,98	1.350.301,96
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	68.029.476,24	52.809.832,26	51.459.530,30	52.454.137,76	15.219.643,98	1.350.301,96

MARIA ANGELA PETRINI:97604  
76004

Assinado de forma digital por MARIA ANGELA PETRINI:97604763



Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5



Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

## Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º Bimestre

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

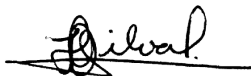
RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	97.242,30	48.621,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	97.242,30	48.621,18
4 - ADMINISTRAÇÃO	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.264.602,23	197.234,98	7.212.062,85	3.052.539,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.264.602,23	197.234,98	7.212.062,85	3.052.539,38
12 - EDUCAÇÃO	108.316.000,00	1.559.776,79	109.875.776,79	57.619.010,53	52.256.766,26	45.500.527,11	12.118.483,42
ENSINO FUNDAMENTAL	44.870.000,00	1.076.228,98	45.946.228,98	29.908.630,16	16.037.598,82	24.262.328,78	5.646.301,38
EDUCAÇÃO INFANTIL	63.446.000,00	483.547,81	63.929.547,81	27.710.380,37	36.219.167,44	21.238.198,33	6.472.182,04
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>118.823.614,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>120.583.614,00</b>	<b>68.029.476,24</b>	<b>52.554.137,76</b>	<b>52.809.832,26</b>	<b>15.219.643,98</b>

MARIA  
ANGELA  
PETRINI:97604  
760001

Assinado de  
forma digital por  
MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente



Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/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

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Modelo 3

4º BIMESTRE/2023

Valores expressos em R\$


RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>7.080.062,87</b>	<b>6.452.374,23</b>	<b>6.897.567,63</b>	<b>11.101.161,20</b>	<b>122.401,32</b>	<b>10.332.114,68</b>	<b>5.222.495,84</b>	<b>5.201.355,20</b>	<b>5.250.666,40</b>	<b>5.258.552,62</b>	<b>5.224.727,02</b>	<b>4.083.870,97</b>	<b>72.227.349,98</b>
FUNCABES	7.080.062,87	6.452.374,23	6.897.567,63	11.101.161,20	122.401,32	10.332.114,68	5.222.495,84	5.201.355,20	5.250.666,40	5.258.552,62	5.224.727,02	4.083.870,97	72.227.349,98
<b>Subtotal</b>	<b>7.080.062,87</b>	<b>6.452.374,23</b>	<b>6.897.567,63</b>	<b>11.101.161,20</b>	<b>122.401,32</b>	<b>10.332.114,68</b>	<b>5.222.495,84</b>	<b>5.201.355,20</b>	<b>5.250.666,40</b>	<b>5.258.552,62</b>	<b>5.224.727,02</b>	<b>4.083.870,97</b>	<b>72.227.349,98</b>
( - ) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND	31.109,40	17.175,00	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	289.706,40
Receita Intra do Orçamento Fiscal	31.109,40	17.175,00	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	24.142,20	289.706,40
<b>Subtotal</b>	<b>31.109,40</b>	<b>17.175,00</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>24.142,20</b>	<b>289.706,40</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>7.048.953,47</b>	<b>6.435.199,23</b>	<b>6.873.425,43</b>	<b>11.077.019,00</b>	<b>98.259,12</b>	<b>10.307.972,48</b>	<b>5.198.353,64</b>	<b>5.177.213,00</b>	<b>5.226.524,20</b>	<b>5.234.410,42</b>	<b>5.200.584,82</b>	<b>4.059.728,77</b>	<b>71.937.643,58</b>

\*RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA PETRINI:97604763804 ANGELA PETRINI:97604763804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

  
Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023

LRF Art. 53, Inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	108.588.000,00	108.588.000,00	40.464.838,09
Receita Tributária			
Receita de Contribuição			
Receita Previdenciária			
Outras Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida	120.000,00	120.000,00	86.492,76
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	86.492,76
(-) Aplicações Financeiras			
Transferências Correntes			
Demais Receitas Correntes	108.558.000,00	108.558.000,00	40.464.838,09
Diversas Receitas Correntes	108.558.000,00	108.558.000,00	40.464.838,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Ativos			
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (V)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital			
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	108.558.000,00	108.558.000,00	40.464.838,09
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	118.511.500,00	118.370.250,00	50.804.382,76
Pessoal e Encargos Sociais	76.091.200,00	76.091.200,00	32.267.098,16
Juros e Encargos da Dívida ( X )	146.000,00	146.000,00	97.242,30
Outras Despesas Correntes	42.274.300,00	42.133.050,00	18.440.042,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	118.365.500,00	118.224.250,00	50.707.140,46
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	212.114,00	2.113.364,00	2.005.449,50
Investimentos	10.114,00	1.911.364,00	1.871.228,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	202.000,00	202.000,00	134.220,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	10.114,00	1.911.364,00	1.871.228,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)	118.475.614,00	120.235.614,00	52.578.369,14
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>-9.917.614,00</b>	<b>-11.677.614,00</b>	<b>-12.113.531,05</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>		
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			<b>-9.853.614,00</b>

MARIA ANGELA Assinado de forma  
PETRINI:976047 digital por MARIA  
ANGELA  
63804 PETRINI:97604763804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente



Isabel Cristina Teixeira da Silva  
CRC Nº1SP268477/O-5



Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA  
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	NO BIMESTRE ANTERIOR(B)	NO BIMESTRE ATUAL (C)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>1.388.778,55</b>	<b>1.215.181,21</b>	<b>1.157.315,43</b>
<b>DEDUCOES (II)</b>	<b>10.963.809,79</b>	<b>7.114.702,32</b>	<b>5.953.435,27</b>
Ativo Disponível	15.489.778,30	6.835.821,70	5.759.740,71
<b>Haveres Financeiros</b>	<b>-4.525.968,51</b>	<b>278.880,62</b>	<b>193.694,56</b>
(-) Restos a Pagar Processados	-4.490.740,19	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-35.228,32	246.656,76	193.694,56
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-9.575.031,24</b>	<b>-5.899.521,11</b>	<b>-4.796.119,84</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>-9.337.734,64</b>	<b>4.964.849,63</b>	<b>4.254.192,97</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-237.296,60</b>	<b>-10.864.370,74</b>	<b>-9.050.312,81</b>
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	NO BIMESTRE	Janeiro a Junho	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	0,00	0,00	
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE META FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		0,00	

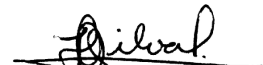
MARIA ANGELA  
PETRINI:976047638  
04

Assinado de forma digital  
por MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente



Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno



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

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**3º Bimestre**

**Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023**

Art 53, Inc V da L.C. 101/2000

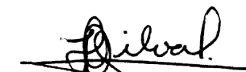
PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.740,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.740,19</b>	<b>0,00</b>
FUNCABES	0,00	4.490.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.740,19	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.740,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.740,19</b>	<b>0,00</b>

MARIA ANGELA Assinado de forma digital  
PETRINI:97604763804 por MARIA ANGELA  
PETRINI:97604763804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente



Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno



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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS**  
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Modelo 10.1

2º QUADRIMESTRE/2023

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	3.202.806,99	3.450.656,43	3.335.712,03	6.356.513,15	213.489,29	3.065.257,86	3.469.019,67	3.356.544,58	3.377.104,61	3.426.738,16	3.738.854,42	3.580.937,70	40.573.634,89
Mão-de-Obra terceirizada	268.735,35	278.596,18	192.189,74	333.518,76		48.087,10	156.102,10	301.903,58	196.737,50	231.354,18	221.533,14	184.957,11	2.413.714,74
Encargos Sociais	957.509,58	1.006.264,92	998.948,44	1.618.892,57	12.815,45	985.338,76	900.206,38	915.013,30	953.458,84	964.374,38	1.009.326,69	957.943,36	11.280.092,67
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>4.429.051,92</b>	<b>4.735.517,53</b>	<b>4.526.850,21</b>	<b>8.308.924,48</b>	<b>226.304,74</b>	<b>4.098.683,72</b>	<b>4.525.328,15</b>	<b>4.573.461,46</b>	<b>4.527.300,95</b>	<b>4.622.466,72</b>	<b>4.969.714,25</b>	<b>4.723.838,17</b>	<b>35.424.122,21</b>
<b>(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)</b>													
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-	1.534,03	-	-	-	-	-	-	1.534,03
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.534,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.534,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.429.051,92</b>	<b>4.735.517,53</b>	<b>4.526.850,21</b>	<b>8.308.924,48</b>	<b>226.304,74</b>	<b>4.098.683,72</b>	<b>4.525.328,15</b>	<b>4.573.461,46</b>	<b>4.527.300,95</b>	<b>4.622.466,72</b>	<b>4.969.714,25</b>	<b>4.723.838,17</b>	<b>35.424.122,21</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>Totais:</b>
Despesas com Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEDUÇÕES</b>													
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>4.429.051,92</b>	<b>4.735.517,53</b>	<b>4.526.850,21</b>	<b>8.308.924,48</b>	<b>226.304,74</b>	<b>4.098.683,72</b>	<b>4.525.328,15</b>	<b>4.573.461,46</b>	<b>4.527.300,95</b>	<b>4.622.466,72</b>	<b>4.969.714,25</b>	<b>4.723.838,17</b>	<b>35.424.122,21</b>

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA PETRINI:97604763804  
ANGELA  
63804 PETRINI:97604763804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente

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

  
Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno

**FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU**

**2º QUADRIMESTRE/2023**

**I – COMPARATIVOS:**

Valores expressos em R\$

	1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>76.284.304,48</b>		<b>71.937.643,58</b>			
Despesas Totais com Pessoal	54.051.412,12	71%	35.424.122,21	49%		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	39.133.848,20	51%	36.904.011,16	51%		
Limite Legal (art. 20 LRF)	41.193.524,42	54%	38.846.327,53	54%		
Excesso a Regularizar	12.857.887,70	17%	0,00	0%		

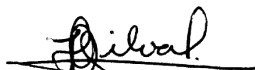
**III – DEMONSTRATIVOS:**

Disponível em 31/12/2022	15.489.778,30
<b>Subtotal</b>	<b>15.489.778,30</b>
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	4.490.740,19
Valores compromissados a pagar até 31/12 /23	347.194,68
<b>Total das Disponibilidades em 31/12/2022:</b>	<b>10.651.843,43</b>

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	4.490.740,19
<b>Total</b>	<b>4.490.740,19</b>

MARIA ANGELA Assinado de forma  
PETRINI:976047 digital por MARIA  
ANGELA  
63804 PETRINI:97604763804

Prof. Ma. Maria Angela Petrini  
Diretora-Presidente



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



Renata Tibali Mollica  
Responsável pelo Controle Interno