

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º 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	90.565.000,00	48.243.741,86	60.434.258,14
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	100.000,00	112.242,02	7.757,98
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	90.425.000,00	48.113.457,82	60.396.542,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	40.000,00	18.042,02	29.957,98
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	268.333,30	241.422,00	80.578,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	109.000.000,00	109.000.000,00	90.833.333,30	48.485.163,86	60.514.836,14
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	90.833.333,30	48.485.163,86	60.514.836,14
DEFICIT (IV)				14.838.116,22	
TOTAL (V) = (III + IV)	109.000.000,00	109.000.000,00	90.833.333,30	63.323.280,08	60.514.836,14

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	80.899.250,06	61.254.256,74	61.184.259,52	37.470.999,94	19.644.993,32	69.997,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.091.200,00	-1.300.000,00	74.791.200,00	56.473.646,07	41.519.677,20	41.491.260,70	18.317.553,93	14.953.968,87	28.416,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	121.552,86	121.552,86	136,52	24.310,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.274.300,00	1.158.750,00	43.433.050,00	24.279.740,51	19.613.026,68	19.571.445,96	19.153.309,49	4.666.713,83	41.580,72
DESPESAS DE CAPITAL	212.114,00	1.901.250,00	2.113.364,00	2.102.578,50	2.069.023,34	2.069.023,34	10.785,50	33.555,16	0,00
INVESTIMENTOS	10.114,00	1.901.250,00	1.911.364,00	1.901.247,30	1.901.247,30	1.901.247,30	10.116,70	0,00	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	167.776,04	167.776,04	668,80	33.555,16	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	83.001.828,56	63.323.280,08	63.253.282,86	37.481.785,44	19.678.548,48	69.997,22
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	83.001.828,56	63.323.280,08	63.253.282,86	37.481.785,44	19.678.548,48	69.997,22
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	83.001.828,56	63.323.280,08	63.253.282,86	37.481.785,44	19.678.548,48	69.997,22

Documento assinado digitalmente

MARIA ANGELA Assinado de forma digital por MARIA ANGELA
PETRINI:97604763804
Dados: 2023.11.29 14:18:12 -03'00'

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

gov.br RENATA TIBALI MOLLICA
Data: 29/11/2023 16:05:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

ISABEL CRISTINA ISABEL CRISTINA TEIXEIRA
TEIXEIRA DA SILVA DA SILVA:24782623801
24782623801 Eu atesto a precisão e a integridade deste documento

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

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
5º Bimestre

Período de: 01/09/2023 à 31/10/2023

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	121.552,86	24.310,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	136,52	121.552,86	24.310,62
4 - ADMINISTRAÇÃO	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.280.675,19	181.162,02	7.632.057,84	2.648.617,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.261.614,00	200.223,21	10.461.837,21	10.280.675,19	181.162,02	7.632.057,84	2.648.617,35
12 - EDUCAÇÃO	108.316.000,00	1.559.776,79	109.875.776,79	72.575.289,89	37.300.486,90	55.569.669,38	17.005.620,51
ENSINO FUNDAMENTAL	44.870.000,00	1.076.228,98	45.946.228,98	36.889.545,86	9.056.683,12	29.155.537,88	7.734.007,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	63.446.000,00	483.547,81	63.929.547,81	35.685.744,03	28.243.803,78	26.414.131,50	9.271.612,53
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
TOTAL	118.823.614,00	1.760.000,00	120.583.614,00	83.001.828,56	37.581.785,44	63.323.280,08	19.678.548,48

Documento assinado digitalmente

MARIA ANGELA
Assinado de forma digital
por MARIA ANGELA
PETRINI:97604763804
Dados: 2023.11.29
14:18:27 -03'00'



RENATA TIBALI MOLLICA
Data: 29/11/2023 16:02:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ISABEL CRISTINA
TEIXEIRA DA
SILVA:24782623801
ISABEL CRISTINA
TEIXEIRA DA SILVA:
24782623801
Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

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

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

5º BIMESTRE/2023

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	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	5.248.869,22	4.108.013,17	4.277.174,85	3.463.520,56	66.483.892,69
FUNCABES	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	5.248.869,22	4.108.013,17	4.277.174,85	3.463.520,56	66.483.892,69
Subtotal	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	5.248.869,22	4.108.013,17	4.277.174,85	3.463.520,56	66.483.892,69
(-) DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. ADM DIR/IND E FUND	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	24.142,20	24.142,20	289.706,40
Receita Intra do Orçamento Fiscal	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	24.142,20	24.142,20	289.706,40
Subtotal	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	24.142,20	24.142,20	289.706,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.873.425,43	11.077.019,00	98.259,12	10.307.972,48	5.198.353,64	5.177.213,00	5.226.524,20	5.234.410,42	5.224.727,02	4.083.870,97	4.253.032,65	3.439.378,36	66.194.186,29

RECEITA

Documento assinado digitalmente

MARIA ANGELA
PETRINI:976047
63804

Assinado de forma digital
por MARIA ANGELA
PETRINI:97604763804
Dados: 2023.11.29 14:19:02
-03'00'

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

ISABEL CRISTINA
TEIXEIRA DA
SILVA:24782623801

ISABEL CRISTINA
TEIXEIRA DA SILVA:
24782623801
Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento

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



RENATA TIBALI MOLLIÇA
Data: 29/11/2023 16:00:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATA TIBALI MOLLIÇA

Responsável pelo Controle Interno

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2023 à 31/10/2023

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	48.131.499,84
Receita Tributaria			
Receita de Contribuicao			
Receita Previdenciaria			
Outras Contribuicoes			
Receita Patrimonial Liquida	120.000,00	120.000,00	112.242,02
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	112.242,02
(-) Aplicacoes Financeiras			
Transferencias Correntes			
Demais Receitas Correntes	108.558.000,00	108.558.000,00	48.131.499,84
Diversas Receitas Correntes	108.558.000,00	108.558.000,00	48.131.499,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Operacoes de Credito (III)			
Amortizacao de Emprestimos (IV)			
Alienacao de Ativos			
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)			
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)			
Outras Alienacoes de Bens			
Transferencias de Capital			
Convenios			
Outras Transferencias de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)			
DEDUCOES DA RECEITA			
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	108.558.000,00	108.558.000,00	48.131.499,84
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	118.511.500,00	118.370.250,00	61.254.256,74
Pessoal e Encargos Sociais	76.091.200,00	76.091.200,00	41.519.677,20
Juros e Encargos da Divida (X)	146.000,00	146.000,00	121.552,86
Outras Despesas Correntes	42.274.300,00	42.133.050,00	19.613.026,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	118.365.500,00	118.224.250,00	61.132.703,88
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	212.114,00	2.113.364,00	2.069.023,34
Investimentos	10.114,00	1.911.364,00	1.901.247,30
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	202.000,00	202.000,00	167.776,04
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	10.114,00	1.911.364,00	1.901.247,30
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	118.475.614,00	120.235.614,00	63.033.951,18
RESULTADO PRIMARIO	-9.917.614,00	-11.677.614,00	-14.902.451,34
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-9.853.614,00

Documento assinado digitalmente

MARIA ANGELA
PETRINI:976047
63804

Assinado de forma digital
por MARIA ANGELA
PETRINI:97604763804
Dados: 2023.11.29
14:19:20 -03'00'

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA
SILVA:
24782623801

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:
24782623801
Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC Nº1SP268477/O-5

gov.br

RENATA TIBALI MOLLIÇA
Data: 29/11/2023 15:53:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2023 à 31/10/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	NO BIMESTRE ANTERIOR(B)	NO BIMESTRE ATUAL (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.388.778,55	1.157.315,43	1.099.449,65
DEDUCOES (II)	10.963.809,79	5.953.435,27	3.127.605,92
Ativo Disponível	15.489.778,30	5.759.740,71	2.932.099,33
Haveres Financeiros	-4.525.968,51	193.694,56	195.506,59
(-) Restos a Pagar Processados	-4.490.740,19	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-35.228,32	193.694,56	195.506,59
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-9.575.031,24	-4.796.119,84	-2.028.156,27
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-9.337.734,64	4.254.192,97	1.457.519,97
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-237.296,60	-9.050.312,81	-3.485.676,24
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	NO BIMESTRE	Janeiro a Junho	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE META FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

MARIA ANGELA
PETRINI:976047
63804

Assinado de forma digital
por MARIA ANGELA
PETRINI:97604763804
Dados: 2023.11.29 14:19:37
-03'00'



Documento assinado digitalmente
RENATA TIBALI MOLLIKA
Data: 29/11/2023 15:47:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ISABEL CRISTINA
TEIXEIRA DA
SILVA:
24782623801

ISABEL CRISTINA
TEIXEIRA DA SILVA:
24782623801
Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

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

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	
Órgãos/Entidades	0,00	4.490.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.740,19	0,00
FUNCABES	0,00	4.490.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.740,19	0,00
TOTAL:	0,00	4.490.740,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.740,19	0,00

MARIA ANGELA
PETRINI:97604763804

Assinado de forma digital por
MARIA ANGELA
PETRINI:97604763804
Dados: 2023.11.29 14:19:57 -03'00'

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente



Documento assinado digitalmente
RENATA TIBALI MOLLIÇA
Data: 29/11/2023 15:43:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pelo Controle Interno

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA:24782623801
Eu atesto a precisão e a integridade deste documento

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