

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

2024

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	80.641.966,64	80.641.966,64	13.440.327,80	17.038.242,37	63.603.724,27
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	766.000,00	766.000,00	127.666,68	42.762,45	723.237,55
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	79.845.966,64	79.845.966,64	13.307.661,12	16.993.369,95	62.852.596,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.109,97	27.890,03
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	288.000,00	288.000,00	48.000,00	41.317,20	246.682,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.929.966,64	80.929.966,64	13.488.327,80	17.079.559,57	63.850.407,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	80.929.966,64	80.929.966,64	13.488.327,80	17.079.559,57	63.850.407,07
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.929.966,64	80.929.966,64	13.488.327,80	17.079.559,57	63.850.407,07

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	90.361.166,64	0,00	90.361.166,64	55.785.632,61	9.757.843,70	6.136.541,82	34.575.534,03	46.027.788,91	3.621.301,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.722.166,64	0,00	64.722.166,64	41.318.078,89	7.747.994,59	4.184.247,47	23.404.087,75	33.570.084,30	3.563.747,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	24.310,56	24.310,56	136,52	121.552,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.493.000,00	0,00	25.493.000,00	14.321.690,24	1.985.538,55	1.927.983,79	11.171.309,76	12.336.151,68	57.554,76
DESPESAS DE CAPITAL	232.000,00	0,00	232.000,00	201.331,20	33.555,22	33.555,22	30.668,80	167.775,98	0,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	33.555,22	33.555,22	668,80	167.775,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.414,00	0,00	160.414,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	55.986.963,81	9.791.398,92	6.170.097,04	34.606.202,83	46.195.564,89	3.621.301,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	55.986.963,81	9.791.398,92	6.170.097,04	34.606.202,83	46.195.564,89	3.621.301,88
SUPERAVIT (XI)					7.288.160,65				
TOTAL (XII) = (X + XI)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	55.986.963,81	17.079.559,57	6.170.097,04	34.606.202,83	46.195.564,89	3.621.301,88

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
1º Bimestre
Período de: 01/01/2024 à 29/02/2024

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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
4 - ADMINISTRAÇÃO	10.301.200,00	0,00	10.301.200,00	9.829.123,37	472.076,63	1.510.174,38	8.318.948,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.301.200,00	0,00	10.301.200,00	9.829.123,37	472.076,63	1.510.174,38	8.318.948,99
12 - EDUCAÇÃO	80.291.966,64	0,00	80.291.966,64	46.157.840,44	34.134.126,20	8.281.224,54	37.876.615,90
ENSINO FUNDAMENTAL	37.787.591,85	0,00	37.787.591,85	20.604.174,73	17.183.417,12	3.671.322,88	16.932.851,85
EDUCAÇÃO INFANTIL	42.504.374,79	0,00	42.504.374,79	25.553.665,71	16.950.709,08	4.609.901,66	20.943.764,05
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	160.414,00	0,00	160.414,00	0,00	160.414,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.414,00	0,00	160.414,00	0,00	160.414,00	0,00	0,00
TOTAL	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	55.986.963,81	34.766.616,83	9.791.398,92	46.195.564,89

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2023 a 29/02/2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2023	Abril 2023	Maió 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Fevereiro 2024	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	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	6.323.494,93	7.718.334,25	5.065.650,42	11.972.591,95	68.917.581,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.047,59	4.567,19	-44.669,24	14.621,11	11.497,09	13.697,01	12.132,45	13.616,81	10.991,81	11.021,23	18.711,61	24.050,84	151.285,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.136.289,10	5.168.030,65	5.269.997,86	5.218.419,55	5.211.964,04	4.068.980,67	4.239.677,62	3.424.509,62	6.311.265,96	7.705.837,71	5.045.934,80	11.947.435,15	68.748.342,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.016,95	4.615,16	1.195,58	1.369,76	1.265,89	1.193,29	1.222,58	1.251,93	1.237,16	1.475,31	1.004,01	1.105,96	17.953,58
Deducoes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensacao Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA													68.917.581,81
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													68.917.581,81
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													68.917.581,81

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2023 a 29/02/2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre
Período de: 01/01/2024 à 29/02/2024

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2023 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.070.516,93	1.070.516,93	723.322,25
DEDUCOES (II)	-	-	7.056.199,20
Ativo Disponível	2.659.343,46	2.659.343,46	9.463.240,37
Haveres Financeiros	5.855.618,01	5.855.618,01	5.864.755,98
(-) Restos a Pagar Processados	3.282.906,47	3.282.906,47	9.789,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.761.343,84	8.761.343,84	8.262.008,14
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	1.070.516,93	1.070.516,93	-6.332.876,95
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	1.070.516,93	1.070.516,93	-6.332.876,95
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro	
RESULTADO NOMINAL	-7.403.393,88	-7.403.393,88	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre

Período de: 01/01/2024 à 29/02/2024

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	79.875.966,64	79.875.966,64	16.995.479,92
Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	766.000,00	766.000,00	42.762,45
(-) Aplicacoes Financeiras	766.000,00	766.000,00	42.762,45
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	79.875.966,64	79.875.966,64	16.995.479,92
Diversas Receitas Correntes	79.875.966,64	79.875.966,64	16.995.479,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	79.875.966,64	79.875.966,64	16.995.479,92
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	90.361.166,64	90.361.166,64	9.757.843,70
Pessoal e Encargos Sociais	64.722.166,64	64.722.166,64	7.747.994,59
Juros e Encargos da Divida (X)	146.000,00	146.000,00	24.310,56
Outras Despesas Correntes	25.493.000,00	25.493.000,00	1.985.538,55
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	90.215.166,64	90.215.166,64	9.733.533,14
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	232.000,00	232.000,00	33.555,22
Investimentos	30.000,00	30.000,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Título 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	33.555,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	30.000,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	160.414,00	160.414,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	90.405.580,64	90.405.580,64	9.733.533,14
RESULTADO PRIMARIO	-10.529.614,00	-10.529.614,00	7.261.946,78
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unita

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2024 à 29/02/2024

LRF, artigo 53, inciso III

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/01/2024 à 29/02/2024

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos						
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados			
EXECUTIVO	3.282.906,47	2.019.322,51	1.787.149,73	3.280.950,21	1.779.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,26	240.005,53	
Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau	3.282.906,47	2.019.322,51	1.787.149,73	3.280.950,21	1.779.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,26	240.005,53	
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	24.142,73	619.310,36	487.499,67	24.108,47	487.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	131.810,69	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.258.763,74	1.400.012,15	1.299.650,06	3.256.841,74	1.291.817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	108.194,84	
TOTAL	3.282.906,47	2.019.322,51	1.787.149,73	3.280.950,21	1.779.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,26	240.005,53	