

Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre

Período de 01/03/2024 à 30/04/2024

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre/ (b)	% (b/a)	Até o Bimestre/ (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.641.966,64	80.641.966,64	16.268.779,40	20,17	33.307.021,77	41,30	47.334.944,87
RECEITAS CORRENTES	80.641.966,64	80.641.966,64	16.268.779,40	20,17	33.307.021,77	41,30	47.334.944,87
RECEITA PATRIMONIAL	766.000,00	766.000,00	99.389,27	12,98	142.151,72	18,56	623.848,28
Receitas de Valores Mobiliários	766.000,00	766.000,00	99.389,27	12,98	142.151,72	18,56	623.848,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	2.576,19	8,59	4.686,16	15,62	25.313,84
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	2.576,19	8,59	4.686,16	15,62	25.313,84
RECEITA DE SERVIÇOS	79.845.966,64	79.845.966,64	16.166.813,94	20,25	33.160.183,89	41,53	46.685.782,75
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	288.000,00	288.000,00	47.931,20	16,64	89.248,40	30,99	198.751,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	80.929.966,64	80.929.966,64	16.316.710,60	20,16	33.396.270,17	41,27	47.533.696,47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	80.929.966,64	80.929.966,64	16.316.710,60	20,16	33.396.270,17	41,27	47.533.696,47
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.929.966,64	80.929.966,64	16.316.710,60	20,16	33.396.270,17	41,27	47.533.696,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre/ (g)	% (g/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.361.166,64	0,00	90.361.166,64	1.937.962,35	57.723.594,96	12.687.296,22	22.445.139,92	24,84	67.916.026,72
DESPESAS CORRENTES	90.361.166,64	0,00	90.361.166,64	1.937.962,35	57.723.594,96	12.687.296,22	22.445.139,92	24,84	67.916.026,72
Pessoal E Encargos Sociais	64.722.166,64	0,00	64.722.166,64	1.527.783,26	42.845.862,15	9.899.117,26	17.647.111,85	27,27	47.075.054,79
Juros E Encargos Da Dívida	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	145.863,48	24.310,56	48.621,12	33,30	97.378,88
Outras Despesas Correntes	25.493.000,00	0,00	25.493.000,00	410.179,09	14.731.869,33	2.763.868,40	4.749.406,95	18,63	20.743.593,05
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	392.414,00	0,00	392.414,00	0,00	201.331,20	33.555,22	67.110,44	17,10	325.303,56
DESPESAS DE CAPITAL	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	201.331,20	33.555,22	67.110,44	28,93	164.889,56
Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização Da Dívida	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	201.331,20	33.555,22	67.110,44	33,22	134.889,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.414,00	0,00	160.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.414,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	1.937.962,35	57.924.926,16	12.720.851,44	22.512.250,36	24,81	68.241.330,28
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	1.937.962,35	57.924.926,16	12.720.851,44	22.512.250,36	24,81	68.241.330,28
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884.019,81	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	1.937.962,35	57.924.926,16	12.720.851,44	33.396.270,17	0,00	68.241.330,28

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
2º Bimestre
Período de: 01/03/2024 à 30/04/2024

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

Orçamentária							
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O 2º BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O 2º BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
ADMINISTRAÇÃO	10.301.200,00	0,00	10.301.200,00	9.853.931,14	447.268,86	2.924.122,36	6.929.808,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.301.200,00	0,00	10.301.200,00	9.853.931,14	447.268,86	2.924.122,36	6.929.808,78
EDUCAÇÃO	80.291.966,64	0,00	80.291.966,64	48.070.995,02	32.220.971,62	19.588.128,00	28.482.867,02
ENSINO FUNDAMENTAL	37.787.591,85	0,00	37.787.591,85	21.318.418,78	16.469.173,07	9.073.630,52	12.244.788,26
EDUCAÇÃO INFANTIL	42.504.374,79	0,00	42.504.374,79	26.752.576,24	15.751.798,55	10.514.497,48	16.238.078,76
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
DESPESAS(ORÇAMENTÁRIAS)(I)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	57.924.926,16	32.828.654,48	22.512.250,36	35.412.675,80
TOTAL(III) = (I+II)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	57.924.926,16	32.828.654,48	22.512.250,36	35.412.675,80

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

2º Bimestre

Período de: 01/05/2023 a 30/04/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Maio 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Fevereiro2024	Março 2024	Abril 2024	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	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	47.262,55	16.221.516,85	74.810.794,57
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	-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	41.108,62	58.280,65	185.059,99
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	5.269.997,86	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	4.954,38	16.161.859,56	74.610.836,92
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	1.195,58	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	1.199,55	1.376,64	14.897,66
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													74.810.794,57
(-) 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)													74.810.794,57
(-) 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)													74.810.794,57

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

2º Bimestre

Período de: 01/05/2023 a 30/04/2024

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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

2º Bimestre

Período de: 01/03/2024 à 30/04/2024

Especificação	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2023 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	5.232.055,00	15.318.207,34	21.188.342,87
Ativo Disponível	2.659.343,46	9.463.240,37	15.342.987,69
Haveres Financeiros	5.855.618,01	5.864.755,98	5.848.321,38
(-) Restos a Pagar Processados	3.282.906,47	9.789,01	2.966,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.232.055,00	-15.318.207,34	-21.188.342,87
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.232.055,00	-15.318.207,34	-21.188.342,87
Especificação	PERÍODO DE REFERENCIA		
	No Bimestre (C-B)	Jan Até o Bimestre(C-A)	
RESULTADO NOMINAL	-5.870.135,53	-15.956.287,87	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

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
2º Bimestre

Período de: 01/03/2024 à 30/04/2024

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	33.164.870,05
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	142.151,72
(-) Aplicacoes Financeiras	766.000,00	766.000,00	142.151,72
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	79.875.966,64	79.875.966,64	33.164.870,05
Diversas Receitas Correntes	79.875.966,64	79.875.966,64	33.164.870,05
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	33.164.870,05
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	90.361.166,64	90.361.166,64	22.445.139,92
Pessoal e Encargos Sociais	64.722.166,64	64.722.166,64	17.647.111,85
Juros e Encargos da Divida (X)	146.000,00	146.000,00	48.621,12
Outras Despesas Correntes	25.493.000,00	25.493.000,00	4.749.406,95
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	90.215.166,64	90.215.166,64	22.396.518,80
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	232.000,00	232.000,00	67.110,44
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	67.110,44
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	22.396.518,80
RESULTADO PRIMARIO	-10.529.614,00	-10.529.614,00	10.768.351,25
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	10.240.614,00		

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
2º Bimestre

Período de: 01/03/2024 à 30/04/2024

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	5.170.250,20	3.280.950,21	1.886.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,26	132.988,72	
Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da	3.282.906,47	2.019.322,51	5.170.250,20	3.280.950,21	1.886.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,26	132.988,72	
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	24.142,73	619.310,36	511.642,40	24.108,47	487.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	131.810,69	
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.258.763,74	1.400.012,15	4.658.607,80	3.256.841,74	1.398.834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	1.178,03	
Total :	3.282.906,47	2.019.322,51	5.170.250,20	3.280.950,21	1.886.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,26	132.988,72	

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Relatório de Gestão Fiscal

1º Quadrimestre
Período de: 01/01/2024 a 30/04/2024

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		1º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento			74.810.794,57
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal			74.810.794,57
Despesas Totais com Pessoal	61.651.708,94		82,41
Limite Maximo (art. 20 LRF)	40.397.829,07		54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	38.377.937,61		51,30
Excesso a Regularizar	21.253.879,87		28,41
Divida Consolidada Liquida			
Saldo devedor	-12.104.782,96		-16,18
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	89.772.953,48		120,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00
Concessoes de Garantias			
Montante	0,00		0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	16.458.374,81		22,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)			
Realizadas no Período	0,00		0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	11.969.727,13		16,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias			
Saldo devedor	0,00		0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	5.236.755,62		7,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.070.516,93	723.322,25	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.070.516,93	723.322,25	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	-	12.828.105,21	0,00	0,00
Ativo Disponivel	2.659.343,46	15.342.987,69	0,00	0,00
Haveres Financeiros	5.855.618,01	5.848.321,38	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.282.906,47	2.966,20	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.761.343,84	8.360.237,66	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	1.070.516,93	-12.104.782,96	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	62.285.571,04	74.810.794,57	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	1,72	0,97	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	1,72	-16,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	74.742.685,25	89.772.953,48	0,00	0,00
Detalhamento da Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	775.613,84	419.908,78	0,00	0,00
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia Financeira	3.529.288,84	0,00	0,00	0,00
Depositos	734.352,49	286.920,06	0,00	0,00
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	2.019.322,51	132.988,72	0,00	0,00
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Relatório de Gestão Fiscal

1º Quadrimestre
Período de: 01/01/2024 a 30/04/2024

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		1º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento			74.810.794,57
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal			74.810.794,57
Despesas Totais com Pessoal	61.651.708,94		82,41
Limite Maximo (art. 20 LRF)	40.397.829,07		54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	38.377.937,61		51,30
Excesso a Regularizar	21.253.879,87		28,41
Divida Consolidada Liquida			
Saldo devedor	-12.104.782,96		-16,18
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	89.772.953,48		120,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00
Concessoes de Garantias			
Montante	0,00		0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	16.458.374,81		22,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)			
Realizadas no Período	0,00		0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	11.969.727,13		16,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias			
Saldo devedor	0,00		0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	5.236.755,62		7,00
Excesso a regularizar	0,00		0,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.070.516,93	723.322,25	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.070.516,93	723.322,25	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	-	12.828.105,21	0,00	0,00
Ativo Disponivel	2.659.343,46	15.342.987,69	0,00	0,00
Haveres Financeiros	5.855.618,01	5.848.321,38	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.282.906,47	2.966,20	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.761.343,84	8.360.237,66	0,00	0,00
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	1.070.516,93	-12.104.782,96	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	62.285.571,04	74.810.794,57	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	1,72	0,97	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	1,72	-16,18	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	74.742.685,25	89.772.953,48	0,00	0,00
Detalhamento da Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	775.613,84	419.908,78	0,00	0,00
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia Financeira	3.529.288,84	0,00	0,00	0,00
Depositos	734.352,49	286.920,06	0,00	0,00
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	2.019.322,51	132.988,72	0,00	0,00
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
1º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$