

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º 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	53.761.311,20	46.042.696,81	34.599.269,83
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	510.666,72	350.456,13	415.543,87
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	53.230.644,48	45.682.367,47	34.163.599,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	20.000,00	9.873,21	20.126,79
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
(-)DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	288.000,00	288.000,00	192.000,00	189.080,74	98.919,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.929.966,64	80.929.966,64	53.953.311,20	46.231.777,55	34.698.189,09
OPERACOES DE CREDITO - 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	53.953.311,20	46.231.777,55	34.698.189,09
DEFICIT (IV)				2.421.514,93	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.929.966,64	80.929.966,64	53.953.311,20	48.653.292,48	34.698.189,09

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	74.523.007,35	48.519.071,60	48.318.514,34	15.838.159,29	26.003.935,75	200.557,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.722.166,64	-790.000,00	63.932.166,64	56.561.374,31	38.689.912,98	38.507.900,14	7.370.792,33	17.871.461,33	182.012,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,48	97.242,24	97.242,24	136,52	48.621,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.493.000,00	790.000,00	26.283.000,00	17.815.769,56	9.731.916,38	9.713.371,96	8.467.230,44	8.083.853,18	18.544,42
DESPESAS DE CAPITAL	232.000,00	0,00	232.000,00	201.331,20	134.220,88	134.220,88	30.668,80	67.110,32	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	134.220,88	134.220,88	668,80	67.110,32	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	74.724.338,55	48.653.292,48	48.452.735,22	15.868.828,09	26.071.046,07	200.557,26
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)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	74.724.338,55	48.653.292,48	48.452.735,22	15.868.828,09	26.071.046,07	200.557,26
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	90.753.580,64	0,00	90.753.580,64	74.724.338,55	48.653.292,48	48.452.735,22	15.868.828,09	26.071.046,07	200.557,26

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: 01/07/2024 à 31/08/2024

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	9.883.164,14	418.035,86	5.735.596,36	4.147.567,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.301.200,00	0,00	10.301.200,00	9.883.164,14	418.035,86	5.735.596,36	4.147.567,78
12 - EDUCAÇÃO	80.291.966,64	0,00	80.291.966,64	64.841.174,41	15.450.792,23	42.917.696,12	21.923.478,29
ENSINO FUNDAMENTAL	37.787.591,85	0,00	37.787.591,85	29.373.090,14	8.414.501,71	20.036.910,87	9.336.179,27
EDUCAÇÃO INFANTIL	42.504.374,79	0,00	42.504.374,79	35.468.084,27	7.036.290,52	22.880.785,25	12.587.299,02
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	74.724.338,55	16.029.242,09	48.653.292,48	26.071.046,07

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2023 a 31/08/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Fevereiro2024	Março 2024	Abril 2024	Maió 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.175.077,94	91.435,60	70.211,70	5.398.949,80	67.776.937,00
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	12.132,45	13.616,81	10.991,81	11.021,23	18.711,61	24.050,84	41.108,62	58.280,65	72.886,34	73.168,77	38.017,26	24.232,04	398.218,43
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	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	7.100.929,87	17.114,06	31.280,87	5.372.858,78	67.363.658,38
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	1.222,58	1.251,93	1.237,16	1.475,31	1.004,01	1.105,96	1.199,55	1.376,64	1.261,73	1.152,77	913,57	1.858,98	15.060,19
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
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)													67.776.937,00
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 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)													67.776.937,00
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	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 (VIII) = (V - VI - VII)													67.776.937,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2023 a 31/08/2024

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
4º Bimestre
Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

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	723.322,25	723.322,25
DEDUCOES (II)	-	2.228.506,42	2.359.758,03
Ativo Disponível	2.659.343,46	9.637.329,65	2.327.576,04
Haveres Financeiros	5.855.618,01	938.863,05	376.484,45
(-) Restos a Pagar Processados	3.282.906,47	2.931,94	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	8.761.343,84	8.344.754,34	344.302,46
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	1.070.516,93	-1.505.184,17	-1.636.435,78
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	-1.505.184,17	-1.636.435,78
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Agosto	
RESULTADO NOMINAL	-131.251,61	-2.706.952,71	
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 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

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	1.886.333,79	3.259.741,04	1.886.333,79	23.165,43	132.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau	3.282.906,47	2.019.322,51	1.886.333,79	3.259.741,04	1.886.333,79	23.165,43	132.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	24.142,73	619.310,36	487.499,67	2.899,30	487.499,67	21.243,43	131.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.258.763,74	1.400.012,15	1.398.834,12	3.256.841,74	1.398.834,12	1.922,00	1.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	3.282.906,47	2.019.322,51	1.886.333,79	3.259.741,04	1.886.333,79	23.165,43	132.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Unita

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

1º Quadrimestre

Período de: 01/05/2023 a 30/04/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Maio 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Fevereiro2024	Março 2024	Abril 2024	Total
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.377.104,61	3.426.738,16	3.738.854,42	3.580.937,70	3.495.291,87	3.408.400,35	8.209.755,48	4.319.820,55	455.331,60	6.203.084,37	3.736.486,00	4.449.409,57	48.401.214,68
Contratacao Temporaria	196.737,50	231.354,18	221.533,14	184.957,11	240.349,76	184.044,82	171.442,02	147.790,10	1.999,04	0,00	0,00	0,00	1.580.207,67
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	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
Remuneracao de Agentes Politicos	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
Encargos Sociais	953.458,84	964.374,38	1.009.326,69	957.943,36	983.460,12	941.032,12	972.644,41	2.087.245,40	63.697,93	1.023.881,65	593.751,74	1.119.469,95	11.670.286,59
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 Despesas e Obrigacoes (variaveis)	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
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
Compensações a Regimes de Previdência	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (I)	4.527.300,95	4.622.466,72	4.969.714,25	4.723.838,17	4.719.101,75	4.533.477,29	9.353.841,91	6.554.856,05	521.028,57	7.226.966,02	4.330.237,74	5.568.879,52	61.651.708,94
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (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
TOTAL LIQUIDO	4.527.300,95	4.622.466,72	4.969.714,25	4.723.838,17	4.719.101,75	4.533.477,29	9.353.841,91	6.554.856,05	521.028,57	7.226.966,02	4.330.237,74	5.568.879,52	61.651.708,94

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

1º Quadrimestre

Período de: 01/05/2023 a 30/04/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alínea "c")