

## Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre 2025

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	123.361.793,53	123.361.793,53	102.801.494,60	69.125.419,07	54.236.374,46
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	716.780,00	716.780,00	597.316,60	781.421,38	-64.641,38
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	122.630.013,53	122.630.013,53	102.191.678,00	62.017.507,89	60.612.505,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	12.500,00	6.326.489,80	-6.311.489,80
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	-1.537,15	1.537,15
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	242.069,21	57.930,79
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>123.661.793,53</b>	<b>123.661.793,53</b>	<b>103.051.494,60</b>	<b>69.365.951,13</b>	<b>54.295.842,40</b>
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>123.661.793,53</b>	<b>123.661.793,53</b>	<b>103.051.494,60</b>	<b>69.365.951,13</b>	<b>54.295.842,40</b>
DEFICIT (IV)				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>123.661.793,53</b>	<b>123.661.793,53</b>	<b>103.051.494,60</b>	<b>69.365.951,13</b>	<b>54.295.842,40</b>

  

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	132.561.627,53	0,00	132.561.627,53	84.773.335,48	67.980.968,12	63.407.754,94	47.788.292,05	16.792.367,36	4.573.213,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.374.119,89	-4.685.000,00	99.689.119,89	60.894.765,53	50.137.434,91	46.220.585,31	38.794.354,36	10.757.330,62	3.916.849,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,36	121.552,80	121.552,80	136,64	24.310,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.041.507,64	4.685.000,00	32.726.507,64	23.732.706,59	17.721.980,41	17.065.616,83	8.993.801,05	6.010.726,18	656.363,58
DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00	0,00	207.000,00	201.331,32	167.776,10	167.776,10	5.668,68	33.555,22	0,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	201.331,32	167.776,10	167.776,10	668,68	33.555,22	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	716.780,00	0,00	716.780,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>84.974.666,80</b>	<b>68.148.744,22</b>	<b>63.575.531,04</b>	<b>47.793.960,73</b>	<b>16.825.922,58</b>	<b>4.573.213,18</b>
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>84.974.666,80</b>	<b>68.148.744,22</b>	<b>63.575.531,04</b>	<b>47.793.960,73</b>	<b>16.825.922,58</b>	<b>4.573.213,18</b>
SUPERAVIT (XI)					1.217.206,91				
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>84.974.666,80</b>	<b>69.365.951,13</b>	<b>63.575.531,04</b>	<b>47.793.960,73</b>	<b>16.825.922,58</b>	<b>4.573.213,18</b>

## 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: 01/09/2025 à 31/10/2025

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	10.358.614,00	0,00	10.358.614,00	10.239.525,09	119.088,91	8.234.784,50	2.004.740,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.358.614,00	0,00	10.358.614,00	10.239.525,09	119.088,91	8.234.784,50	2.004.740,59
12 - EDUCAÇÃO	122.410.013,53	0,00	122.410.013,53	74.735.141,71	47.674.871,82	59.913.959,72	14.821.181,99
ENSINO FUNDAMENTAL	58.203.893,64	1.700.000,00	59.903.893,64	36.410.320,44	23.493.573,20	28.405.685,01	8.004.635,43
EDUCAÇÃO INFANTIL	64.206.119,89	-1.700.000,00	62.506.119,89	38.324.821,27	24.181.298,62	31.508.274,71	6.816.546,56
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	716.780,00	0,00	716.780,00	0,00	716.780,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.780,00	0,00	716.780,00	0,00	716.780,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>0,00</b>	<b>133.485.407,53</b>	<b>84.974.666,80</b>	<b>48.510.740,73</b>	<b>68.148.744,22</b>	<b>16.825.922,58</b>

## Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5° Bimestre

Período de: 01/11/2024 a 31/10/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2024	Dezembro 2024	Janeiro 2025	Fevereiro2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Total
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.322.457,31</b>	<b>9.346.407,74</b>	<b>6.359.794,60</b>	<b>11.338.991,50</b>	<b>5.909.190,42</b>	<b>92.827,81</b>	<b>6.220.839,28</b>	<b>7.354.280,94</b>	<b>15.318.600,26</b>	<b>139.730,64</b>	<b>7.802.038,84</b>	<b>8.587.587,63</b>	<b>86.792.746,97</b>
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	19.538,99	22.301,60	31.334,11	39.210,98	46.703,89	59.856,65	65.687,80	80.881,10	97.705,08	109.924,75	118.552,21	130.128,73	821.825,89
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	8.301.269,65	9.322.501,80	4.171.820,81	11.298.180,35	5.860.753,34	31.834,06	1.997.717,06	7.271.836,83	15.219.382,56	28.260,54	7.681.998,06	8.455.623,21	79.641.178,27
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	1.648,67	1.604,34	2.156.639,68	1.600,17	1.733,19	1.137,10	4.157.434,42	1.563,01	1.512,62	1.545,35	1.488,57	1.835,69	6.329.742,81
<b>Deducoes (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)</b>													<b>86.792.746,97</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)</b>													<b>86.792.746,97</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)</b>													<b>86.792.746,97</b>

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  
5º Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2024 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>376.127,57</b>	<b>376.127,57</b>	<b>376.127,57</b>
<b>DEDUCOES (II)</b>	<b>1.701.756,17</b>	<b>9.808.933,50</b>	<b>11.863.144,92</b>
Ativo Disponível	4.199.214,58	9.782.357,08	11.798.526,50
Haveres Financeiros	2.224.808,01	73.836,18	109.242,49
(-) Restos a Pagar Processados	4.120.307,34	0,00	0,00
<b>(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>601.959,08</b>	<b>47.259,76</b>	<b>44.624,07</b>
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-1.325.628,60</b>	<b>-9.432.805,93</b>	<b>-11.487.017,35</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)</b>	<b>-1.325.628,60</b>	<b>-9.432.805,93</b>	<b>-11.487.017,35</b>
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>-2.054.211,42</b>	<b>-10.161.388,75</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	

**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**

5º Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso III

<b>RECEITAS FISCAIS</b>	<b>PREVISÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	122.645.013,53	122.645.013,53	68.343.997,69
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	716.780,00	716.780,00	781.421,38
(-) Aplicacoes Financeiras	716.780,00	716.780,00	781.421,38
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	122.645.013,53	122.645.013,53	68.343.997,69
Diversas Receitas Correntes	122.645.013,53	122.645.013,53	68.343.997,69
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 (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	1.537,15
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	122.645.013,53	122.645.013,53	68.342.460,54
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE</b>
DESPESAS CORRENTES (IX)	132.561.627,53	132.561.627,53	67.980.968,12
Pessoal e Encargos Sociais	104.374.119,89	99.689.119,89	50.137.434,91
Juros e Encargos da Divida ( X )	146.000,00	146.000,00	121.552,80
Outras Despesas Correntes	28.041.507,64	32.726.507,64	17.721.980,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	132.415.627,53	132.415.627,53	67.859.415,32
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	207.000,00	207.000,00	167.776,10
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (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	167.776,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	5.000,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	716.780,00	716.780,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	133.137.407,53	133.137.407,53	67.859.415,32
RESULTADO PRIMARIO	-10.492.394,00	-10.492.394,00	483.045,22
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR</b>		
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 UnitaU**

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

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  
5º Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso V

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	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	4.120.307,34	1.452.990,55	1.415.079,11	4.120.307,34	1.415.079,11	0,00	37.911,44	2.156.670,55	3.866.191,06	2.156.670,55	3.866.191,06
Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau	4.120.307,34	1.452.990,55	1.415.079,11	4.120.307,34	1.415.079,11	0,00	37.911,44	2.156.670,55	3.866.191,06	2.156.670,55	3.866.191,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.878,95	526.300,80	516.120,36	2.878,95	516.120,36	0,00	10.180,44	222,26	591.034,36	222,26	591.034,36
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.117.428,39	926.689,75	898.958,75	4.117.428,39	898.958,75	0,00	27.731,00	2.156.448,29	3.275.156,70	2.156.448,29	3.275.156,70
TOTAL	4.120.307,34	1.452.990,55	1.415.079,11	4.120.307,34	1.415.079,11	0,00	37.911,44	2.156.670,55	3.866.191,06	2.156.670,55	3.866.191,06