

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º 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	123.361.793,53	95.896.176,12	27.465.617,41
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	716.780,00	1.059.689,95	-342.909,95
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	122.630.013,53	88.506.513,87	34.123.499,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.329.972,30	-6.314.972,30
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	300.000,00	295.740,29	4.259,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	123.661.793,53	123.661.793,53	123.661.793,53	96.190.379,26	27.471.414,27
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	123.661.793,53	123.661.793,53	123.661.793,53	96.190.379,26	27.471.414,27
DEFICIT (IV)				1.462.835,11	
TOTAL (V) = (III + IV)	123.661.793,53	123.661.793,53	123.661.793,53	97.653.214,37	27.471.414,27

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	101.318.074,11	97.451.883,05	95.295.212,50	31.243.553,42	3.866.191,06	2.156.670,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.374.119,89	-4.685.000,00	99.689.119,89	75.771.208,83	72.735.319,00	70.756.167,27	23.917.911,06	3.035.889,83	1.979.151,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.000,00	0,00	146.000,00	145.863,36	145.863,36	145.863,36	136,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.041.507,64	4.685.000,00	32.726.507,64	25.401.001,92	24.570.700,69	24.393.181,87	7.325.505,72	830.301,23	177.518,82
DESPESAS DE CAPITAL	207.000,00	0,00	207.000,00	201.331,32	201.331,32	201.331,32	5.668,68	0,00	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	201.331,32	201.331,32	668,68	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	133.485.407,53	0,00	133.485.407,53	101.519.405,43	97.653.214,37	95.496.543,82	31.249.222,10	3.866.191,06	2.156.670,55
AMORTIZACAO 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)	133.485.407,53	0,00	133.485.407,53	101.519.405,43	97.653.214,37	95.496.543,82	31.249.222,10	3.866.191,06	2.156.670,55
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	133.485.407,53	0,00	133.485.407,53	101.519.405,43	97.653.214,37	95.496.543,82	31.249.222,10	3.866.191,06	2.156.670,55

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
 6º Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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	2.280.000,00	12.638.614,00	12.510.877,95	127.736,05	11.919.843,59	591.034,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.358.614,00	2.280.000,00	12.638.614,00	12.510.877,95	127.736,05	11.919.843,59	591.034,36
12 - EDUCAÇÃO	122.410.013,53	-2.280.000,00	120.130.013,53	89.008.527,48	31.121.486,05	85.733.370,78	3.275.156,70
ENSINO FUNDAMENTAL	58.203.893,64	0,00	58.203.893,64	44.981.775,34	13.222.118,30	42.772.552,27	2.209.223,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	64.206.119,89	-2.280.000,00	61.926.119,89	44.026.752,14	17.899.367,75	42.960.818,51	1.065.933,63
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
TOTAL	133.485.407,53	0,00	133.485.407,53	101.519.405,43	31.966.002,10	97.653.214,37	3.866.191,06

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2025	Fevereiro2025	Março 2025	Abril 2025	Maió 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	6.359.794,60	11.338.991,50	5.909.190,42	92.827,81	6.220.839,28	7.354.280,94	15.318.600,26	139.730,64	7.802.038,84	8.587.587,63	10.089.045,40	16.681.711,65	95.894.638,97
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	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	134.382,32	143.886,25	1.058.253,87
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	4.171.820,81	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	9.952.963,60	16.536.042,38	88.506.412,80
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	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	1.699,48	1.783,02	6.329.972,30
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)													95.894.638,97
(-) 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)													95.894.638,97
(-) 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)													95.894.638,97

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
 6º Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2024 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	376.127,57	376.127,57	376.127,57
DEDUCOES (II)	1.701.756,17	11.863.144,92	6.267.133,97
Ativo Disponível	4.199.214,58	11.798.526,50	9.074.558,15
Haveres Financeiros	2.224.808,01	109.242,49	121.530,74
(-) Restos a Pagar Processados	4.120.307,34	0,00	2.156.670,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	601.959,08	44.624,07	772.284,37
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-1.325.628,60	-11.487.017,35	-5.891.006,40
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)	-1.325.628,60	-11.487.017,35	-5.891.006,40
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
RESULTADO NOMINAL	5.596.010,95	-4.565.377,80	
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**

6º Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	122.645.013,53	122.645.013,53	94.836.486,17
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	1.059.689,95
(-) Aplicacoes Financeiras	716.780,00	716.780,00	1.059.689,95
Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	122.645.013,53	122.645.013,53	94.836.486,17
Diversas Receitas Correntes	122.645.013,53	122.645.013,53	94.836.486,17
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	94.834.949,02
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	132.561.627,53	132.561.627,53	97.451.883,05
Pessoal e Encargos Sociais	104.374.119,89	99.689.119,89	72.735.319,00
Juros e Encargos da Divida (X)	146.000,00	146.000,00	145.863,36
Outras Despesas Correntes	28.041.507,64	32.726.507,64	24.570.700,69
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	132.415.627,53	132.415.627,53	97.306.019,69
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	207.000,00	207.000,00	201.331,32
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	201.331,32
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	97.306.019,69
RESULTADO PRIMARIO	-10.492.394,00	-10.492.394,00	-2.471.070,67
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 UnitaU

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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
6º Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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

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
6º Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2025	Fevereiro 2025	Março 2025	Abril 2025	Mai 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Total
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.922.085,06	194.355,99	6.513.934,53	3.531.756,02	3.682.207,34	1.201.256,08	6.633.033,16	4.055.821,57	2.187.899,89	5.769.110,90	5.574.319,12	4.573.790,33	46.839.569,99
Contratacao Temporaria	0,00	0,00	162.452,55	393.095,15	422.714,81	272.350,07	326.101,75	525.167,96	202.492,91	187.958,10	1.453,02	309.968,56	2.803.754,88
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	3.025,59	1.169.905,28	1.021.595,59	1.013.937,80	1.063.151,52	1.117.977,69	1.159.550,32	1.142.094,47	1.207.980,38	1.280.127,74	1.236.920,13	4.515.379,94	15.931.646,45
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	1.141,62	4.140,75	988,81	-988,81	0,00	0,00	1.801,81	15.180,00	0,00	0,00	0,00	22.264,18
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	677.696,74	0,00	0,00	2.985,40	45.964,08	0,00	25.384,29	0,00	0,00	0,00	6.386.052,99	7.138.083,50
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	848.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.724,65
SUBTOTAL (I)	3.773.835,30	2.043.099,63	7.702.123,42	4.939.777,78	5.170.070,26	2.637.547,92	8.118.685,23	5.750.270,10	3.613.553,18	7.237.196,74	6.812.692,27	15.785.191,82	73.584.043,65
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	1.141,62	4.140,75	988,81	-988,81	0,00	0,00	1.801,81	15.180,00	0,00	0,00	0,00	22.264,18
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	1.141,62	4.140,75	988,81	-988,81	0,00	0,00	1.801,81	15.180,00	0,00	0,00	0,00	22.264,18
TOTAL LIQUIDO	3.773.835,30	2.041.958,01	7.697.982,67	4.938.788,97	5.171.059,07	2.637.547,92	8.118.685,23	5.748.468,29	3.598.373,18	7.237.196,74	6.812.692,27	15.785.191,82	73.561.779,47

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitaú

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2025

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	376.127,57	376.127,57	376.127,57	376.127,57
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	376.127,57	376.127,57	376.127,57	376.127,57
DEDUCOES (II)	1.701.756,17	5.325.081,97	9.808.933,50	6.267.133,97
Ativo Disponivel	4.199.214,58	5.335.518,90	9.782.357,08	9.074.558,15
Haveres Financeiros	2.224.808,01	68.985,36	73.836,18	121.530,74
(-) Restos a Pagar Processados	4.120.307,34	0,00	0,00	2.156.670,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	601.959,08	79.422,29	47.259,76	772.284,37
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	-1.325.628,60	-4.948.954,40	-9.432.805,93	-5.891.006,40
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	76.369.076,79	66.762.859,35	83.060.635,43	95.894.638,97
% da DC sobre a RCL	0,49	0,56	0,45	0,39
% da DCL sobre a RCL	-1,74	-7,41	-11,36	-6,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	91.642.892,15	80.115.431,22	99.672.762,52	115.073.566,76
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	2.031.304,37	75.185,25	59.638,14	4.421.864,09
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	578.313,82	37.273,81	21.726,70	555.673,03
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	1.452.990,55	37.911,44	37.911,44	3.866.191,06
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitaú

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2025

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$