

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	62.285.571,04	62.285.571,04	108.678.000,00	-46.392.428,96
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	134.255,06	134.255,06	120.000,00	14.255,06
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	134.255,06	134.255,06	120.000,00	14.255,06
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	134.255,06	134.255,06	120.000,00	14.255,06
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.255,06	134.255,06	120.000,00	14.255,06
13210101000	0004	0001	Aplicação financeira - recursos próprios Funcabes	134.255,06	134.255,06	120.000,00	14.255,06
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	62.130.561,49	62.130.561,49	108.510.000,00	-46.379.438,51
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	51.810,79	51.810,79	194.000,00	-142.189,21
16110000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	51.810,79	51.810,79	194.000,00	-142.189,21
16110100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.032,79	11.032,79	144.000,00	-132.967,21
16110101000	0004	0002	Taxa de Administração sobre a execução dos benefícios - seguro, funeral, sul america, odontológico, retorno da tx do auxilio alimentação.	11.032,79	11.032,79	144.000,00	-132.967,21
16110200000			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	40.778,00	40.778,00	50.000,00	-9.222,00
16110201000	0004	0003	Receita de concurso público	40.778,00	40.778,00	50.000,00	-9.222,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	62.078.750,70	62.078.750,70	108.316.000,00	-46.237.249,30
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	62.078.750,70	62.078.750,70	108.316.000,00	-46.237.249,30
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	62.078.750,70	62.078.750,70	108.316.000,00	-46.237.249,30
16999901000	0004	0004	Transferência do Convenio com a Prefeitura de Taubaté - Educação Infantil e Educação Fundamental	50.646.316,13	50.646.316,13	107.860.000,00	-57.213.683,87
16999906000	0004	0005	Aplicação Financeira do Convenio com a Prefeitura de Taubaté - Educação Infantil e Educação Fundamental	11.432.434,57	11.432.434,57	456.000,00	10.976.434,57
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.754,49	20.754,49	48.000,00	-27.245,51
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.754,49	20.754,49	48.000,00	-27.245,51
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.754,49	20.754,49	48.000,00	-27.245,51
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.754,49	20.754,49	48.000,00	-27.245,51
19110901000	0004	0006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	20.754,49	20.754,49	48.000,00	-27.245,51
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60
73000000000			RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60
73100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60
73110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60
73110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO - INTRA OFSS	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60

Fundação Caixa Beneficentes dos Servidores da Unitau

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
73110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - INTRA OFSS	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60
73110111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60
73110111001	0006	0007	Aluguel	289.706,40	289.706,40	322.000,00	-32.293,60
Total				62.575.277,44	62.575.277,44	109.000.000,00	-46.424.722,56
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				62.575.277,44	62.575.277,44	109.000.000,00	-46.424.722,56