Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023

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

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	REVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	3.123.000,00	3.123.000,00	2.082.000,00	1.073.757,89	2.049.242,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	161.000,00	161.000,00	107.333,33	36.421,98	124.578,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.736.000,00	2.736.000,00	1.824.000,00	1.037.335,91	1.698.664,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	150.666,67	-	226.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
ALIENAÇAO DE BENS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	7.142.000,00	7.142.000,00	4.761.333,33	3.356.182,92	3.785.817,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**10.265.000,00**	**10.265.000,00**	**6.843.333,33**	**4.429.940,81**	**5.835.059,19**
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	10.265.000,00	10.265.000,00	6.843.333,33	4.429.940,81	5.835.059,19
DEFICIT (IV)					-
TOTAL (V) = (III + IV)	**10.265.000,00**	**10.265.000,00**	**6.843.333,33**	**4.429.940,81**	**5.835.059,19**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CREDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO EMPENHADO	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	10.119.000,00	-	10.119.000,00	6.172.981,17	4.277.354,49	4.209.869,68	3.946.018,83	1.895.626,68	67.484,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.187.000,00	- 150.000,00	1.337.000,00	1.168.805,41	795.820,81	786.912,14	- 131.805,41	372.984,60	8.908,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.932.000,00	150.000,00	8.782.000,00	5.004.175,76	3.481.533,68	3.422.957,54	4.077.824,24	1.522.642,08	58.576,14
DESPESAS DE CAPITAL	166.000,00	-	166.000,00	-	-	-	166.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	166.000,00	-	166.000,00	-	-	-	166.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	-	30.000,00	-		-	30.000,00		-
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**10.315.000,00**	**-**	**10.315.000,00**	**6.172.981,17**	**4.277.354,49**	**4.209.869,68**	**4.142.018,83**	**1.895.626,68**	**67.484,81**
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	10.315.000,00	-	10.315.000,00	6.172.981,17	4.277.354,49	4.209.869,68	4.142.018,83	1.895.626,68	67.484,81
SUPERAVIT (XI)	-	-	-	-	152.586,32	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	**10.315.000,00**	**-**	**10.315.000,00**	**6.172.981,17**	**4.429.940,81**	**4.209.869,68**	**4.142.018,83**	**1.895.626,68**	**67.484,81**

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

4º BIMESTRE

Período de: 01/07/2023 à 31/08/2023

FAPETI- Fundação de Apoio a Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea '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
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**10.285.000,00**	**-**	**10.285.000,00**	**6.172.981,17**	**4.112.018,83**	**4.277.354,49**	**1.895.626,68**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.000,00	-	251.000,00	61.949,54	189.050,46	41.038,68	20.910,86
ENSINO PROFISSIONAL	840.000,00	-	840.000,00	763.537,86	76.462,14	613.101,44	150.436,42
ENSINO SUPERIOR	7.142.000,00	-	7.142.000,00	4.749.521,12	2.392.478,88	3.141.167,32	1.608.353,80
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	2.052.000,00	-	2.052.000,00	597.972,65	1.454.027,35	482.047,05	115.925,60
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-
TOTAL	**10.315.000,00**	**-**	**10.315.000,00**	**6.172.981,17**	**4.142.018,83**	**4.277.354,49**	**1.895.626,68**

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-o/5

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

FAPETI- Fundação de Apoio a Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

4º BIMESTRE/2023

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**653.679,19**	**382.549,61**	**231.220,77**	**607.677,27**	**443.478,95**	**344.650,81**	**587.516,63**	**619.177,50**	**283.614,77**	**787.285,60**	**582.476,17**	**781.740,38**	**6.305.067,65**
FAPETI	653.679,19	382.549,61	231.220,77	607.677,27	443.478,95	344.650,81	587.516,63	619.177,50	283.614,77	787.285,60	582.476,17	781.740,38	**6.305.067,65**
Subtotal	**523.010,08**	**320.763,23**	**166.794,50**	**470.356,08**	**314.303,14**	**312.549,51**	**313.564,38**	**423.469,60**	**221.376,05**	**642.277,89**	**516.653,49**	**611.988,86**	**4.837.106,81**
UNITAU - INTRAORÇAMENTÁRIA	523.010,08	320.763,23	166.794,50	470.356,08	314.303,14	312.549,51	313.564,38	423.469,60	221.376,05	642.277,89	516.653,49	611.988,86	4.837.106,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**130.669,11**	**61.786,38**	**64.426,27**	**137.321,19**	**129.175,81**	**32.101,30**	**273.952,25**	**195.707,90**	**62.238,72**	**145.007,71**	**65.822,68**	**169.751,52**	**1.467.960,84**

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-o/5

Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4° Bimestre
Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023

LRF Art. 53 , Inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	8.580.000,00	8.580.000,00	1.037.335,91
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	161.000,00	161.000,00	36.421,98
(-) Aplicacoes Financeiras	161.000,00	161.000,00	36.421,98
Transferencias Correntes	226.000,00	226.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.354.000,00	8.354.000,00	1.037.335,91
Diversas Receitas Correntes	8.354.000,00	8.354.000,00	1.037.335,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (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	8.580.000,00	8.580.000,00	1.037.335,91

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	**10.119.000,00**	**10.119.000,00**	**4.277.354,49**
Pessoal e Encargos Sociais	2.415.000,00	2.265.000,00	795.820,81
Juros e Encargos da Divida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.704.000,00	7.854.000,00	3.481.533,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	**10.119.000,00**	**10.119.000,00**	**4.277.354,49**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**166.000,00**	**166.000,00**	**0,00**
Investimentos	166.000,00	166.000,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (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	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	166.000,00	166.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	30.000,00	30.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	10.315.000,00	10.315.000,00	4.277.354,49
RESULTADO PRIMARIO	**-1.735.000,00**	**-1.735.000,00**	**-4.041.450,10**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-50.000,00

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023

	SALDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**	**NO BIMESTRE ANTERIOR(B)**	**NO BIMESTRE ATUAL (C)**
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUCOES (II)	**337.409,64**	**403.996,54**	**1.493.315,10**
Ativo Disponivel	1.286.188,50	1.446.302,29	1.493.315,10
Haveres Financeiros	-948.778,86	-1.042.305,75	
(-) Restos a Pagar Processados	-259.528,03	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	-689.250,83	-1.042.305,75	-875.916,45
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-337.409,64**	**-403.996,54**	**-1.493.315,10**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**10.849,69**	**10.849,69**	**10.849,69**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-348.259,33**	**-414.846,23**	**-1.504.164,79**

ESPECIFICAÇÃO	**Período de Referência**	
	NO BIMESTRE	**Janeiro a Junho**
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 31/08/2023

Art 53, Inc V da L.C. 101/2000

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	**0,00**	**259.528,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.528,03**	**0,00**
FAPETI	0,00	259.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259.528,03	0,00
TOTAL:	**0,00**	**259.528,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.528,03**	**0,00**

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

2º QUADRIMESTRE/2023

DESPESAS COM PESSOAL	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	118.705,03	91.876,76	97.859,35	177.546,14	40.671,50	55.425,00	57.033,46	57.158,33	50.358,33	73.925,00	81.133,67	82.458,33	**984.150,90**
Mão-de-Obra terceirizada	-	-	-	-	-								-
Encargos Sociais	-	-	-	-	1.280,00	19.614,93	48.690,61	52.753,78	37.058,50	25.370,87	55.263,63	57.624,87	**297.657,19**
Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário Família	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentenças Judiciais do período	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	**118.705,03**	**91.876,76**	**97.859,35**	**177.546,14**	**41.951,50**	**75.039,93**	**105.724,07**	**109.912,11**	**87.416,83**	**99.295,87**	**136.397,30**	**140.083,20**	**1.281.808,09**
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Indenização por demissão (inc.I)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**118.705,03**	**91.876,76**	**97.859,35**	**177.546,14**	**41.951,50**	**75.039,93**	**105.724,07**	**109.912,11**	**87.416,83**	**99.295,87**	**136.397,30**	**140.083,20**	**1.281.808,09**
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**Totais:**
Despesas com Pessoal Inativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros benefícios e desp. com Inativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES													-
Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	**118.705,03**	**91.876,76**	**97.859,35**	**177.546,14**	**41.951,50**	**75.039,93**	**105.724,07**	**109.912,11**	**87.416,83**	**99.295,87**	**136.397,30**	**140.083,20**	**1.281.808,09**

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-o/5

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

Fundação de Apoio à Pesquisa e Tecnologia da Universidade de Taubaté

2º QUADRIMESTRE/2023

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R$

		1º Quadrim.		2º Quadrim.		3º Quadrim.	
Receita Corrente Líquida			2.991.024,61		1.467.960,84		
		R$	%	R$	%	R$	%
Despesas Totais com Pessoal		**1.189.116,41**	**40%**	**1.281.808,09**	**87%**		**#DIV/0!**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)		1.534.395,62	51%	753.063,91	51%		
Limite Legal (art. 20 LRF)		1.615.153,29	54%	792.698,85	54%		
Excesso a Regularizar		**0,00**	**0%**	**489.109,24**	3332%		

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponível em 31/12/2022	**1.286.188,50**
Subtotal	**1.286.188,50**
(-) Deduções:	0,00
(-) Inscrição de Restos a Pagar	259.528,03
Valores compromissados a pagar até 31/12 /23	10.849,69
Total das Disponibilidades:	**1.015.810,78**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	259.528,03
Total	**259.528,03**

Profª Drª Quésia Postigo Kamimura
Controle Interno

Profª Drª Márcia Regina de Oliveira
Diretora Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
Contadora - CRC 268477-o/5