FUNDACAO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

BALANCETE DA DESPESA

Período : 04/11/2020 à 04/11/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	
4 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.			**4.282.000,00**	**94.823,26**	**4.376.823,26**	**357.393,46**	**148.262,36**	**3.871.167,44**	**0,00**	**3.871.167,44**	**2.912.585,68**	**7.860,75**	**2.920.446,43**	**2.877.681,34**	**0,00**	**2.877.681,34**	**993.486,10**
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			**4.282.000,00**	**94.823,26**	**4.376.823,26**	**357.393,46**	**148.262,36**	**3.871.167,44**	**0,00**	**3.871.167,44**	**2.912.585,68**	**7.860,75**	**2.920.446,43**	**2.877.681,34**	**0,00**	**2.877.681,34**	**993.486,10**
12 - EDUCAÇÃO			**4.282.000,00**	**94.823,26**	**4.376.823,26**	**357.393,46**	**148.262,36**	**3.871.167,44**	**0,00**	**3.871.167,44**	**2.912.585,68**	**7.860,75**	**2.920.446,43**	**2.877.681,34**	**0,00**	**2.877.681,34**	**993.486,10**
363 - ENSINO PROFISSIONAL			**4.282.000,00**	**94.823,26**	**4.376.823,26**	**357.393,46**	**148.262,36**	**3.871.167,44**	**0,00**	**3.871.167,44**	**2.912.585,68**	**7.860,75**	**2.920.446,43**	**2.877.681,34**	**0,00**	**2.877.681,34**	**993.486,10**
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			**4.282.000,00**	**94.823,26**	**4.376.823,26**	**357.393,46**	**148.262,36**	**3.871.167,44**	**0,00**	**3.871.167,44**	**2.912.585,68**	**7.860,75**	**2.920.446,43**	**2.877.681,34**	**0,00**	**2.877.681,34**	**993.486,10**
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			**4.282.000,00**	**94.823,26**	**4.376.823,26**	**357.393,46**	**148.262,36**	**3.871.167,44**	**0,00**	**3.871.167,44**	**2.912.585,68**	**7.860,75**	**2.920.446,43**	**2.877.681,34**	**0,00**	**2.877.681,34**	**993.486,10**
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	324.677,80	41.593,97	1.033.728,23	0,00	1.033.728,23	1.033.728,23	0,00	1.033.728,23	1.033.728,23	0,00	1.033.728,23	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	115.000,00	15.000,00	130.000,00	0,00	10.835,51	119.164,49	0,00	119.164,49	84.330,15	0,00	84.330,15	81.929,86	0,00	81.929,86	37.234,63
3.3.90.39.00-OUTR	11	04	40.000,00	9.500,00	49.500,00	0,00	1.225,00	48.275,00	0,00	48.275,00	491,50	0,00	491,50	491,50	0,00	491,50	47.783,50
3.3.90.40.00-SERVI	12	01	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	5.554,51	136.445,49	0,00	136.445,49	107.433,18	0,00	107.433,18	107.433,18	0,00	107.433,18	29.012,31
3.3.90.47.00-OBRIG	13	01	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.490,00	11.510,00	0,00	11.510,00	8.684,23	0,00	8.684,23	7.839,92	0,00	7.839,92	3.670,08
3.3.90.93.00-INDEN	14	01	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	32.850,11	0,00	32.850,11	32.850,11	0,00	32.850,11	28.149,89
4.4.90.52.00-EQUIP	15	01	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.50.43.00-SUBV	16	04	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
4.4.90.52.00-EQUIP	17	04	0,00	48.323,26	48.323,26	0,00	3.323,26	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00-OBRIG	2	01	99.000,00	0,00	99.000,00	20.715,66	15.300,00	62.984,34	0,00	62.984,34	62.984,34	0,00	62.984,34	56.713,01	0,00	56.713,01	6.271,33
3.1.90.16.00-OUTR	3	01	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00-OBRIG	4	01	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	24.000,00	323.000,00	0,00	323.000,00	243.067,57	0,00	243.067,57	219.982,16	0,00	219.982,16	103.017,84
3.3.50.43.00-SUBV	5	01	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.237.983,07	0,00	1.237.983,07	1.237.983,07	0,00	1.237.983,07	672.016,93
3.3.90.30.00-MATE	6	01	108.000,00	-15.000,00	93.000,00	0,00	12.240,11	80.759,89	0,00	80.759,89	61.733,30	7.860,75	69.594,05	59.430,30	0,00	59.430,30	21.329,59
3.3.90.30.00-MATE	7	04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00-PASS	8	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR	9	01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			**4.282.000,00**	**94.823,26**	**4.376.823,26**	**357.393,46**	**148.262,36**	**3.871.167,44**	**0,00**	**3.871.167,44**	**2.912.585,68**	**7.860,75**	**2.920.446,43**	**2.877.681,34**	**0,00**	**2.877.681,34**	**993.486,10**

RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDACAO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.F			**266.276,70**	**0,00**	**266.276,70**
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F			**266.276,70**	**0,00**	**266.276,70**
12 - EDUCAÇÃO			**266.276,70**	**0,00**	**266.276,70**
363 - ENSINO PROFISSIONAL			**266.276,70**	**0,00**	**266.276,70**
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			**266.276,70**	**0,00**	**266.276,70**

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS				**266.276,70**	**0,00**	**266.276,70**
3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9001/2019	01		6.271,33	0,00	6.271,33
3.1.91.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	9002/2019	01		43.103,27	0,00	43.103,27
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	9003/2019	01		5.611,77	0,00	5.611,77
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	9004/2019	01		183.715,36	0,00	183.715,36
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9005/2019	01		6.691,35	0,00	6.691,35
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I	9006/2019	04		3.687,50	0,00	3.687,50
3.3.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C	9007/2019	01		859,12	0,00	859,12
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	9008/2019	01		16.337,00	0,00	16.337,00
Total de Resto à Pagar :				**266.276,70**	**0,00**	**266.276,70**

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
5820	1.1.3.8.1.06.00	ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820	46.838,98	0,00	46.838,98
5821	1.1.3.8.1.06.00	RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO (Realizável) Nº 5821	133,68	0,00	133,68
6310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	26.706,34	0,00	26.706,34
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	68.783,01	0,00	68.783,01
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	4.926,02	0,00	4.926,02
6317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	1.296,01	0,00	1.296,01
6318	2.1.8.8.1.01.02	RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	12.775,69	0,00	12.775,69
6319	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	66.657,12	0,00	66.657,12
6320	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6320	147,81	0,00	147,81
6321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	30.557,07	0,00	30.557,07
6330	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS E JUROS (Consignação) Nº 6330	196,16	0,00	196,16
6412	2.1.8.8.1.04.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	838,34	0,00	838,34
6416	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	1.291,03	0,00	1.291,03
6419	2.1.8.8.1.04.99	VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1.767,54	0,00	1.767,54
Total de Despesa Extra :			**262.914,80**	**0,00**	**262.914,80**

SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

Suprimento	Pago		
	Anterior	Período	Atual
8515 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	6.925,71	0,00	6.925,71
8822 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	2.294,34	0,00	2.294,34
8816 - 03.00.00 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA	8.876,46	0,00	8.876,46
Total de Suprimentos Financeiros Pagos :	**18.096,51**	**0,00**	**18.096,51**

INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	**547.288,01**
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	**3.424.969,35**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA :	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	**332.470,74**
BANCOS CONTA VINCULADA :	**0,00**
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	**0,00**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	**332.470,74**
TOTAL GERAL :	**3.757.440,09**

DIADEMA, 04 de novembro de 2020

MARGARETI DE SOUZA SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

KARLA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS
CHEFE DE SERVIÇO ADM/FINANC
.: CRC SP -307848/O-1