



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/12/2021 15:48:32

Emitido por: Graciele

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 19/11/2021 à 19/11/2021

### 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               |                   |
| <b>4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB</b>     |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>243.595,79</b> | <b>232.866,06</b> | <b>4.783.728,15</b> | <b>54.810,00</b> | <b>4.838.538,15</b> | <b>4.026.056,67</b> | <b>2.898,00</b> | <b>4.028.954,67</b> | <b>3.988.348,97</b> | <b>14.592,67</b> | <b>4.002.941,64</b> | <b>835.596,51</b> |
| <b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE</b> |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>243.595,79</b> | <b>232.866,06</b> | <b>4.783.728,15</b> | <b>54.810,00</b> | <b>4.838.538,15</b> | <b>4.026.056,67</b> | <b>2.898,00</b> | <b>4.028.954,67</b> | <b>3.988.348,97</b> | <b>14.592,67</b> | <b>4.002.941,64</b> | <b>835.596,51</b> |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                     |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>243.595,79</b> | <b>232.866,06</b> | <b>4.783.728,15</b> | <b>54.810,00</b> | <b>4.838.538,15</b> | <b>4.026.056,67</b> | <b>2.898,00</b> | <b>4.028.954,67</b> | <b>3.988.348,97</b> | <b>14.592,67</b> | <b>4.002.941,64</b> | <b>835.596,51</b> |
| <b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>         |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>243.595,79</b> | <b>232.866,06</b> | <b>4.783.728,15</b> | <b>54.810,00</b> | <b>4.838.538,15</b> | <b>4.026.056,67</b> | <b>2.898,00</b> | <b>4.028.954,67</b> | <b>3.988.348,97</b> | <b>14.592,67</b> | <b>4.002.941,64</b> | <b>835.596,51</b> |
| <b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>    |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>243.595,79</b> | <b>232.866,06</b> | <b>4.783.728,15</b> | <b>54.810,00</b> | <b>4.838.538,15</b> | <b>4.026.056,67</b> | <b>2.898,00</b> | <b>4.028.954,67</b> | <b>3.988.348,97</b> | <b>14.592,67</b> | <b>4.002.941,64</b> | <b>835.596,51</b> |
| <b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO</b>    |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>243.595,79</b> | <b>232.866,06</b> | <b>4.783.728,15</b> | <b>54.810,00</b> | <b>4.838.538,15</b> | <b>4.026.056,67</b> | <b>2.898,00</b> | <b>4.028.954,67</b> | <b>3.988.348,97</b> | <b>14.592,67</b> | <b>4.002.941,64</b> | <b>835.596,51</b> |
| 3.1.90.11.00-VENCI                       | 1     | 01   | 1.272.800,00        | -21.753,00          | 1.251.047,00        | 203.820,40        | 55.669,36         | 991.557,24          | 0,00             | 991.557,24          | 991.557,24          | 0,00            | 991.557,24          | 991.557,24          | 0,00             | 991.557,24          | 0,00              |
| 3.3.90.39.00-OUTR                        | 10    | 01   | 183.552,00          | 126.880,00          | 310.432,00          | 11.984,39         | 59.543,43         | 227.904,18          | 11.000,00        | 238.904,18          | 130.651,36          | 1.000,00        | 131.651,36          | 128.799,89          | 0,00             | 128.799,89          | 110.104,29        |
| 3.3.90.39.00-OUTR                        | 11    | 04   | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 14.890,00         | 8.000,00          | 37.110,00           | 0,00             | 37.110,00           | 526,50              | 0,00            | 526,50              | 526,50              | 0,00             | 526,50              | 36.583,50         |
| 3.3.90.40.00-SERVI                       | 12    | 01   | 143.300,00          | 31.753,00           | 175.053,00          | 0,00              | 22.957,10         | 152.095,90          | 0,00             | 152.095,90          | 128.672,12          | 0,00            | 128.672,12          | 117.853,98          | 0,00             | 117.853,98          | 34.241,92         |
| 3.3.90.47.00-OBRI                        | 13    | 01   | 15.400,00           | 0,00                | 15.400,00           | 0,00              | 4.104,00          | 11.296,00           | 0,00             | 11.296,00           | 8.425,29            | 0,00            | 8.425,29            | 7.539,87            | 0,00             | 7.539,87            | 3.756,13          |
| 3.3.90.93.00-INDEN                       | 14    | 01   | 70.000,00           | 0,00                | 70.000,00           | 0,00              | 0,00              | 70.000,00           | 0,00             | 70.000,00           | 55.182,16           | 0,00            | 55.182,16           | 49.982,16           | 0,00             | 49.982,16           | 20.017,84         |
| 4.4.90.52.00-EQUIP                       | 15    | 01   | 40.000,00           | 72.909,00           | 112.909,00          | 5.297,33          | 1.119,67          | 62.682,00           | 43.810,00        | 106.492,00          | 40.282,00           | 0,00            | 40.282,00           | 40.282,00           | 0,00             | 40.282,00           | 66.210,00         |
| 3.3.50.39.00-OUTR                        | 16    | 01   | 0,00                | 501.686,64          | 501.686,64          | 0,00              | 0,00              | 501.686,64          | 0,00             | 501.686,64          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 501.686,64        |
| 3.1.90.13.00-OBRI                        | 2     | 01   | 98.100,00           | -21.489,00          | 76.611,00           | 0,00              | 2.900,00          | 73.711,00           | 0,00             | 73.711,00           | 56.474,22           | 0,00            | 56.474,22           | 50.669,86           | 5.804,36         | 56.474,22           | 17.236,78         |
| 3.1.90.16.00-OUTR                        | 3     | 01   | 26.000,00           | -26.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 3.1.91.13.00-OBRI                        | 4     | 01   | 360.000,00          | -190.300,00         | 169.700,00          | 0,00              | 48.900,00         | 120.800,00          | 0,00             | 120.800,00          | 94.283,50           | 0,00            | 94.283,50           | 85.495,19           | 8.788,31         | 94.283,50           | 26.516,50         |
| 3.3.50.43.00-SUBV                        | 5     | 01   | 1.910.000,00        | 528.313,36          | 2.438.313,36        | 0,00              | 0,00              | 2.438.313,36        | 0,00             | 2.438.313,36        | 2.438.313,36        | 0,00            | 2.438.313,36        | 2.438.313,36        | 0,00             | 2.438.313,36        | 0,00              |
| 3.3.90.30.00-MATE                        | 6     | 01   | 121.848,00          | -2.000,00           | 119.848,00          | 7.603,67          | 15.672,50         | 96.571,83           | 0,00             | 96.571,83           | 81.688,92           | 1.898,00        | 83.586,92           | 77.328,92           | 0,00             | 77.328,92           | 19.242,91         |
| 3.3.90.30.00-MATE                        | 7     | 04   | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.90.33.00-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              |
| 3.3.90.35.00-SERVI                       | 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              |
| <b>Total de Despesas Orçamentárias :</b> |       |      | <b>4.315.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>5.315.000,00</b> | <b>243.595,79</b> | <b>232.866,06</b> | <b>4.783.728,15</b> | <b>54.810,00</b> | <b>4.838.538,15</b> | <b>4.026.056,67</b> | <b>2.898,00</b> | <b>4.028.954,67</b> | <b>3.988.348,97</b> | <b>14.592,67</b> | <b>4.002.941,64</b> | <b>835.596,51</b> |

### RESTOS À PAGAR

| Funcional Programática                         | Ficha | D.R. | Pago             |             |                  |
|--|-------|------|------------------|-------------|------------------|
|  |       |      | Anterior         | Período     | Atual            |
| -  |       |      | 10.298,19        | 0,00        | 10.298,19        |
| <b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN F</b> |       |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                           |       |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>               |       |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>   |       |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |
| <b>2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS</b>   |       |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/12/2021 15:48:32

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Funcional Programática                  | Ficha     | D.R. | Pago             |             |                  |
|---|-----------|------|------------------|-------------|------------------|
|   |           |      | Anterior         | Período     | Atual            |
| 3.3.90.39.99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 9009/2020 | 01   | 10.298,19        | 0,00        | 10.298,19        |
| <b>Total de Resto à Pagar :</b>         |           |      | <b>10.298,19</b> | <b>0,00</b> | <b>10.298,19</b> |

## 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  | 68.665,48         | 0,00             | 68.665,48         |
| 6310                            | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310  | 22.981,68         | 2.652,49         | 25.634,17         |
| 6311                            | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311  | 59.770,06         | 6.745,61         | 66.515,67         |
| 6312                            | 2.1.8.8.1.01.08 | RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312  | 1.494,78          | 0,00             | 1.494,78          |
| 6317                            | 2.1.8.8.1.01.04 | RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317   | 1.207,19          | 136,77           | 1.343,96          |
| 6318                            | 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318   | 5.387,73          | 0,00             | 5.387,73          |
| 6319                            | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319   | 61.528,26         | 7.030,64         | 68.558,90         |
| 6412                            | 2.1.8.8.1.04.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412  | 3,22              | 0,00             | 3,22              |
| 6416                            | 2.1.8.8.1.01.13 | MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416   | 1.569,64          | 0,00             | 1.569,64          |
| 6419                            | 2.1.8.8.1.04.99 | VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS   | 6.908,02          | 0,00             | 6.908,02          |
| 6420                            | 2.1.8.8.1.04.03 | Depósito de Vitalina referente pagamento de multa do Tribunal de Contas de São Paulo ref prestação de contas de convênio irregular | 5.818,00          | 0,00             | 5.818,00          |
| <b>Total de Despesa Extra :</b> |                 |  | <b>235.334,06</b> | <b>16.565,51</b> | <b>251.899,57</b> |

## SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS

| Suprimento                                      | Pago            |             |                 |
|---|-----------------|-------------|-----------------|
|   | Anterior        | Período     | Atual           |
| 8002 - 02.00.00 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO   | 2.300,00        | 0,00        | 2.300,00        |
| <b>Total de Suprimentos Financeiros Pagos :</b> | <b>2.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.300,00</b> |

## INVESTIMENTOS

| Fundo de Investimento | Saldo de Deságio |         |       |
|-----------------------|------------------|---------|-------|
|                       | Anterior         | Período | Atual |

**Total de Investimentos :**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/12/2021 15:48:32

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

|  |                     |
|--|---------------------|
| TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :              | 264.497,76          |
| TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) : | 4.267.439,40        |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                                 |                     |
| TESOURARIA :   | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :   | 689.831,04          |
| BANCOS CONTA VINCULADA :   | 0,00                |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                                      | 0,00                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :  | 689.831,04          |
| <b>TOTAL GERAL :</b>   | <b>4.957.270,44</b> |

DIADEMA, 19 de novembro de 2021

Graciele Alves Viana  
Contadora  
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho  
Diretor Presidente  
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira  
Diretora Tesoureira  
CPF: 100.996.338-41