

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 07/02/2020 à 07/02/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			52.000,00	52.000,00	8.666,66	9.688,01	311,70	9.999,71	42.000,29	-1.333,05
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	8.666,66	33,91	0,00	33,91	51.966,09	8.632,75
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.666,66
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.666,66
1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			52.000,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.666,66
1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			52.000,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.666,66
1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI			52.000,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.666,66
1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO	1	04	52.000,00	52.000,00	8.666,66	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.666,66
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91	-33,91
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-33,91	-33,91
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	9.654,10	311,70	9.965,80	-9.965,80	-9.965,80
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.01 - REGISTRA OUTRAS RECEITAS ORIU	3	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	9.654,10	311,70	9.965,80	-9.965,80	-9.965,80
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	9.654,10	311,70	9.965,80	-9.965,80	-9.965,80
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	9.654,10	311,70	9.965,80	-9.965,80	-9.965,80
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	9.654,10	311,70	9.965,80	-9.965,80	-9.965,80
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	9.654,10	311,70	9.965,80	-9.965,80	-9.965,80
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	9.654,10	311,70	9.965,80	-9.965,80	-9.965,80
Total de Receita Orçamentária :			52.000,00	52.000,00	8.666,66	9.688,01	311,70	9.999,71	42.000,29	-1.333,05

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 19/03/2020 11:56:42

Emitido por: Aline Almeida

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES										
Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA										
7511	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	4.230.000,00		705.000,00	351.416,67	0,00	351.416,67	3.878.583,33	353.583,33
7514	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00		2.166,66	1.083,33	0,00	1.083,33	11.916,67	1.083,33
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00		707.166,66	352.500,00	0,00	352.500,00	3.890.500,00	354.666,66
Total da Institucional :			4.243.000,00		707.166,66	352.500,00	0,00	352.500,00	3.890.500,00	354.666,66
Total de Repasses Recebidos :			4.243.000,00		707.166,66	352.500,00	0,00	352.500,00	3.890.500,00	354.666,66

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
5820	1.1.3.8.1.06.00 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820	01.110.00 - GERAL	4.414,18	0,00	4.414,18
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	2.581,43	0,00	2.581,43
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	6.807,92	0,00	6.807,92
6312	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	3.264,21	0,00	3.264,21
6317	2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	129,61	0,00	129,61
6318	2.1.8.8.1.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	01.110.00 - GERAL	6.788,32	0,00	6.788,32
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	01.110.00 - GERAL	5.959,74	0,00	5.959,74
6321	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	1.755,67	0,00	1.755,67
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	01.110.00 - GERAL	838,34	0,00	838,34
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	01.110.00 - GERAL	103,06	0,00	103,06
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	147,81	0,00	147,81
Total da Institucional :			32.790,29	0,00	32.790,29
Total da Receita Extraorçamentária :			32.790,29	0,00	32.790,29



SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	397.466,72
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	397.466,72
TOTAL GERAL :	792.756,72

DIADEMA, 19 de março de 2020

GRACIELE ALVES VIANA
CONTADORA
.: CRC SP -276368/O-5

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
.: CRC SP -184067/O-3