

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 07/05/2020 à 07/05/2020

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	21.666,65	31.321,15	399,20	31.720,35	20.279,65	-10.053,70
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	21.666,65	65,63	0,00	65,63	51.934,37	21.601,02
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	21.666,65	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.666,65
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	21.666,65	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.666,65
1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			52.000,00	52.000,00	21.666,65	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.666,65
1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			52.000,00	52.000,00	21.666,65	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.666,65
1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI			52.000,00	52.000,00	21.666,65	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.666,65
1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO	1	04	52.000,00	52.000,00	21.666,65	0,00	0,00	0,00	52.000,00	21.666,65
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63	-65,63
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63	-65,63
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63	-65,63
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63	-65,63
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63	-65,63
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	-65,63	-65,63
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	31.255,52	399,20	31.654,72	-31.654,72	-31.654,72
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	31.255,52	399,20	31.654,72	-31.654,72	-31.654,72
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	31.255,52	399,20	31.654,72	-31.654,72	-31.654,72
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	31.255,52	399,20	31.654,72	-31.654,72	-31.654,72
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	31.255,52	399,20	31.654,72	-31.654,72	-31.654,72
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	31.255,52	399,20	31.654,72	-31.654,72	-31.654,72
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	31.255,52	399,20	31.654,72	-31.654,72	-31.654,72
Total de Receita Orçamentária :			52.000,00	52.000,00	21.666,65	31.321,15	399,20	31.720,35	20.279,65	-10.053,70

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/05/2020 13:54:13

Emitido por: Karla

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		1.762.500,00	1.405.666,68	0,00	1.405.666,68	2.824.333,32	356.833,32
7514	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00		5.416,65	4.333,32	0,00	4.333,32	8.666,68	1.083,33
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00		1.767.916,65	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	2.833.000,00	357.916,65
Suprimento: 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA										
8816	01.110.00 - GERAL	03.00.00 - INST PREV DO SERV MU	13.000,00		12.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.500,00
Total do Tipo de Suprimento :			13.000,00		12.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.500,00
Total da Institucional :			4.256.000,00		1.780.416,65	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	2.846.000,00	370.416,65
Total de Repasses Recebidos :			4.256.000,00		1.780.416,65	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	2.846.000,00	370.416,65

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	17.721,34	0,00	17.721,34
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	10.605,30	0,00	10.605,30
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	27.600,24	0,00	27.600,24
6312	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	4.906,70	0,00	4.906,70
6317	2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	518,41	0,00	518,41
6318	2.1.8.8.1.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	01.110.00 - GERAL	12.775,69	0,00	12.775,69
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	01.110.00 - GERAL	23.867,32	0,00	23.867,32
6321	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	6.467,80	0,00	6.467,80
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	01.110.00 - GERAL	12.738,34	0,00	12.738,34
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	01.110.00 - GERAL	216,90	0,00	216,90
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	591,24	0,00	591,24
Total da Institucional :			118.009,28	0,00	118.009,28
Total da Receita Extraorçamentária :			118.009,28	0,00	118.009,28



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 :	1.957.196,35

DIADEMA, 21 de maio de 2020

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CRC SP/: 84067/0-3

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