

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 29/05/2020 à 29/05/2020

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	35.737,80	1.458,81	37.196,61	14.803,39	-15.529,96
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	21.666,65	65,63	9,61	75,24	51.924,76	21.591,41
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	9,61	75,24	-75,24	-75,24
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	65,63	9,61	75,24	-75,24	-75,24
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	65,63	9,61	75,24	-75,24	-75,24
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	65,63	9,61	75,24	-75,24	-75,24
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	65,63	9,61	75,24	-75,24	-75,24
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	65,63	9,61	75,24	-75,24	-75,24
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	35.672,17	1.449,20	37.121,37	-37.121,37	-37.121,37
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	35.672,17	1.449,20	37.121,37	-37.121,37	-37.121,37
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	35.672,17	1.449,20	37.121,37	-37.121,37	-37.121,37
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	35.672,17	1.449,20	37.121,37	-37.121,37	-37.121,37
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	35.672,17	1.449,20	37.121,37	-37.121,37	-37.121,37
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	35.672,17	1.449,20	37.121,37	-37.121,37	-37.121,37
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	35.672,17	1.449,20	37.121,37	-37.121,37	-37.121,37
Total de Receita Orçamentária :			52.000,00	52.000,00	21.666,65	35.737,80	1.458,81	37.196,61	14.803,39	-15.529,96

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 15/06/2020 12:40:48

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		1.657.083,35	1.657.083,35	0,00	1.657.083,35	2.572.916,65	0,00
7514	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00		5.416,65	5.416,65	0,00	5.416,65	7.583,35	0,00
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00		1.662.500,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	2.580.500,00	0,00
Total da Institucional :			4.243.000,00		1.662.500,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	2.580.500,00	0,00
Total de Repasses Recebidos :			4.243.000,00		1.662.500,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	2.580.500,00	0,00

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	3.974,02	21.695,36
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	10.605,30	2.721,19	13.326,49
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	27.600,24	6.939,04	34.539,28
6312	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	4.909,92	0,00	4.909,92
6317	2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	648,01	0,00	648,01
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	5.973,92	29.841,24
6321	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	6.467,80	1.200,79	7.668,59
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	01.110.00 - GERAL	12.738,34	-11.900,00	838,34
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	01.110.00 - GERAL	216,90	31,68	248,58
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	591,24	147,81	739,05
6418	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)	01.110.00 - GERAL	0,00	11.900,00	11.900,00
Total da Institucional :			118.142,10	20.988,45	139.130,55
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
6330	2.1.8.8.1.04.99 - MULTAS E JUROS (Consignação) Nº 6330	01.110.00 - GERAL	30,39	0,00	30,39
Total da Institucional :			30,39	0,00	30,39
Total da Receita Extraorçamentária :			118.172,49	20.988,45	139.160,94



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 :	2.236.324,27

DIADEMA, 15 de junho 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