



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:54:09

Emitido por: Karla

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 19/06/2020 à 19/06/2020

### 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 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.668,94	1.166,50	1.454.835,44	1.399.454,40	7.015,97	1.406.470,37	1.770.544,85
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORE			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.668,94	1.166,50	1.454.835,44	1.399.454,40	7.015,97	1.406.470,37	1.770.544,85
12 - EDUCAÇÃO			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.668,94	1.166,50	1.454.835,44	1.399.454,40	7.015,97	1.406.470,37	1.770.544,85
363 - ENSINO PROFISSIONAL			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.668,94	1.166,50	1.454.835,44	1.399.454,40	7.015,97	1.406.470,37	1.770.544,85
0020 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.668,94	1.166,50	1.454.835,44	1.399.454,40	7.015,97	1.406.470,37	1.770.544,85
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			4.282.000,00	37.000,00	4.319.000,00	947.714,27	194.270,51	3.177.015,22	0,00	3.177.015,22	1.453.668,94	1.166,50	1.454.835,44	1.399.454,40	7.015,97	1.406.470,37	1.770.544,85
3.1.90.11.00-VENCI	1	01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	841.732,24	37.900,00	520.367,76	0,00	520.367,76	520.367,76	0,00	520.367,76	520.367,76	0,00	520.367,76	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	10	01	115.000,00	0,00	115.000,00	2.609,72	1.810,83	110.579,45	0,00	110.579,45	54.349,89	0,00	54.349,89	52.020,03	744,64	52.764,67	57.814,78
3.3.90.39.00-OUTR	11	04	40.000,00	0,00	40.000,00	39.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50	453,50
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	61.624,80	1.166,50	62.791,30	52.984,47	0,00	52.984,47	83.461,02
3.3.90.47.00-OBRI	13	01	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.490,00	11.510,00	0,00	11.510,00	4.456,34	0,00	4.456,34	3.542,62	0,00	3.542,62	7.967,38
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	23.355,17	0,00	23.355,17	14.461,39	0,00	14.461,39	46.538,61
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	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.800,00
3.1.90.13.00-OBRI	2	01	99.000,00	0,00	99.000,00	52.072,31	15.300,00	31.627,69	0,00	31.627,69	31.627,69	0,00	31.627,69	25.356,36	6.271,33	31.627,69	0,00
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-OBRI	4	01	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	24.000,00	323.000,00	0,00	323.000,00	123.054,72	0,00	123.054,72	98.116,30	0,00	98.116,30	224.883,70
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	602.825,43	0,00	602.825,43	602.825,43	0,00	602.825,43	1.307.174,57
3.3.90.30.00-MATE	6	01	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	75.515,17	32.484,83	0,00	32.484,83	11.260,64	0,00	11.260,64	9.033,54	0,00	9.033,54	23.451,29
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
<b>Total de Despesas Orçamentárias :</b>			<b>4.282.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4.319.000,00</b>	<b>947.714,27</b>	<b>194.270,51</b>	<b>3.177.015,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177.015,22</b>	<b>1.453.668,94</b>	<b>1.166,50</b>	<b>1.454.835,44</b>	<b>1.399.454,40</b>	<b>7.015,97</b>	<b>1.406.470,37</b>	<b>1.770.544,85</b>

### RESTOS À PAGAR

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual
4 - FUNDAÇÃO 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
2046 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFIS			266.276,70	0,00	266.276,70



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:54:09

Emitido por: Karla

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.		Pago		
				Anterior	Período	Atual
3.1.90.13.00-OBRIÇÃOES PATRONAIS	9001/2019	01		6.271,33	0,00	6.271,33
3.1.91.13.00-OBRIÇÃOES 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-OBRIÇÃOES 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
<b>Total de Resto à Pagar :</b>				<b>266.276,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266.276,70</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	27.230,66	0,00	27.230,66
6310	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	13.100,39	2.721,19	15.821,58
6311	2.1.8.8.1.01.04	RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	34.504,19	6.939,04	41.443,23
6312	2.1.8.8.1.01.08	RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	4.909,92	0,00	4.909,92
6317	2.1.8.8.1.01.04	RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICIO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	648,01	129,60	777,61
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	35.901,22	0,00	35.901,22
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	7.668,59	0,00	7.668,59
6330	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS E JUROS (Consignação) Nº 6330	30,39	0,00	30,39
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	739,05	0,00	739,05
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>138.494,26</b>	<b>9.789,83</b>	<b>148.284,09</b>

## 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	4.895,62	0,00	4.895,62
<b>Total de Suprimentos Financeiros Pagos :</b>	<b>14.115,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.115,67</b>

## INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRÁ PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 24/06/2020 10:54:09

Emitido por: Karla

Página 3 / 3

Sistema CECAM

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
Total de Investimentos :			
TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			428.676,46
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :			1.835.146,83
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
TESOURARIA :			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :			656.379,16
BANCOS CONTA VINCULADA :			0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :			656.379,16
<b>TOTAL GERAL :</b>			<b>2.491.525,99</b>

DIADEMA, 24 de junho 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