

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 16/07/2020 à 16/07/2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Categoria Econômica da Receita                       | Ficha | D.R. | Programação      |                  |                  | Arrecadação      |             |                  | Diferença       |                   |
|--|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|
|  |       |      | Orçada           | Atualizada       | Programada       | Anterior         | No Período  | Total            | Arrec-Orçad     | Arrec-Prog        |
| <b>Receita</b>                                       |       |      |                  |                  |                  |                  |             |                  |                 |                   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES               |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 44.282,16        | 0,00        | 44.282,16        | 7.717,84        | -13.948,85        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL              |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 92,09            | 0,00        | 92,09            | 51.907,91       | 30.241,22         |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO     |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00       | 30.333,31         |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO     |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00       | 30.333,31         |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR     |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00       | 30.333,31         |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS         |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00       | 30.333,31         |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI   |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00       | 30.333,31         |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO             | 1     | 04   | 52.000,00        | 52.000,00        | 30.333,31        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00       | 30.333,31         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS              |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 92,09            | 0,00        | 92,09            | -92,09          | -92,09            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 92,09            | 0,00        | 92,09            | -92,09          | -92,09            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 92,09            | 0,00        | 92,09            | -92,09          | -92,09            |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 92,09            | 0,00        | 92,09            | -92,09          | -92,09            |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 92,09            | 0,00        | 92,09            | -92,09          | -92,09            |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN     | 2     | 04   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 92,09            | 0,00        | 92,09            | -92,09          | -92,09            |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES        |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44.190,07        | 0,00        | 44.190,07        | -44.190,07      | -44.190,07        |
| 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             | 44.190,07        | 0,00        | 44.190,07        | -44.190,07      | -44.190,07        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES        |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44.190,07        | 0,00        | 44.190,07        | -44.190,07      | -44.190,07        |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS                  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44.190,07        | 0,00        | 44.190,07        | -44.190,07      | -44.190,07        |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44.190,07        | 0,00        | 44.190,07        | -44.190,07      | -44.190,07        |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44.190,07        | 0,00        | 44.190,07        | -44.190,07      | -44.190,07        |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ                   | 4     | 04   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 44.190,07        | 0,00        | 44.190,07        | -44.190,07      | -44.190,07        |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>               |       |      | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>30.333,31</b> | <b>44.282,16</b> | <b>0,00</b> | <b>44.282,16</b> | <b>7.717,84</b> | <b>-13.948,85</b> |

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 22/07/2020 09:32:56

Emitido por: Karla

Página 2 / 3

Sistema CECAM

| Ficha   | Destinação        | Institucional                   | Programação         |  |                     | Arrecadado          |             |                     | Diferença           |                   |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                   |                                 | Orçado              |  | Programado          | Anterior            | No Período  | Total               | Arrec-Orçad         | Arrec-Prog        |
| <b>01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b>                                    |                   |                                 |                     |  |                     |                     |             |                     |                     |                   |
| <b>Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA</b> |                   |                                 |                     |  |                     |                     |             |                     |                     |                   |
| 7511  | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 4.230.000,00        |  | 2.467.500,00        | 2.159.916,69        | 0,00        | 2.159.916,69        | 2.070.083,31        | 307.583,31        |
| 7514  | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 13.000,00           |  | 7.583,31            | 7.583,31            | 0,00        | 7.583,31            | 5.416,69            | 0,00              |
| <b>Total do Tipo de Suprimento :</b>  |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>2.475.083,31</b> | <b>2.167.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.167.500,00</b> | <b>2.075.500,00</b> | <b>307.583,31</b> |
| <b>Total da Institucional :</b>   |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>2.475.083,31</b> | <b>2.167.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.167.500,00</b> | <b>2.075.500,00</b> | <b>307.583,31</b> |
| <b>Total de Repasses Recebidos :</b>  |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>2.475.083,31</b> | <b>2.167.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.167.500,00</b> | <b>2.075.500,00</b> | <b>307.583,31</b> |

## RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha  | Conta Contábil   | Destinação        | Receita           |             |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  |  |                   | Anterior          | No Período  | Total             |
| <b>01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b> |  |                   |                   |             |                   |
| 5820   | 1.1.3.8.1.06.00 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820  | 01.110.00 - GERAL | 27.230,66         | 0,00        | 27.230,66         |
| 6310   | 2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310                              | 01.110.00 - GERAL | 16.047,68         | 0,00        | 16.047,68         |
| 6311   | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311                              | 01.110.00 - GERAL | 41.478,32         | 0,00        | 41.478,32         |
| 6312   | 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312                  | 01.110.00 - GERAL | 4.916,36          | 0,00        | 4.916,36          |
| 6317   | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 01.110.00 - GERAL | 777,61            | 0,00        | 777,61            |
| 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 | 35.815,16         | 0,00        | 35.815,16         |
| 6321   | 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321                              | 01.110.00 - GERAL | 8.869,38          | 0,00        | 8.869,38          |
| 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 | 327,47            | 0,00        | 327,47            |
| 6416   | 2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416                               | 01.110.00 - GERAL | 886,86            | 0,00        | 886,86            |
| 6418   | 2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)                           | 01.110.00 - GERAL | 11.900,00         | 0,00        | 11.900,00         |
| <b>Total da Institucional :</b>                        |  |                   | <b>161.863,53</b> | <b>0,00</b> | <b>161.863,53</b> |
| <b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b> |  |                   |                   |             |                   |
| 6330   | 2.1.8.8.1.04.99 - MULTAS E JUROS (Consignação) Nº 6330                                     | 01.110.00 - GERAL | 196,16            | 0,00        | 196,16            |
| <b>Total da Institucional :</b>                        |  |                   | <b>196,16</b>     | <b>0,00</b> | <b>196,16</b>     |
| <b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>            |  |                   | <b>162.059,69</b> | <b>0,00</b> | <b>162.059,69</b> |



**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| TESOURARIA :                | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :    | 397.466,72          |
| BANCOS CONTA VINCULADA :    | 0,00                |
| <br>                        |                     |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | <b>0,00</b>         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :   | 397.466,72          |
| <b>TOTAL GERAL :</b>        | <b>2.771.308,57</b> |

DIADEMA, 22 de julho 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