

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 27/07/2020 à 27/07/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			52.000,00	52.000,00	30.333,31	46.267,66	1.966,70	48.234,36	3.765,64	-17.901,05
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	46.175,57	1.966,70	48.142,27	-48.142,27	-48.142,27
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	46.175,57	1.966,70	48.142,27	-48.142,27	-48.142,27
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	46.175,57	1.966,70	48.142,27	-48.142,27	-48.142,27
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	46.175,57	1.966,70	48.142,27	-48.142,27	-48.142,27
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	46.175,57	1.966,70	48.142,27	-48.142,27	-48.142,27
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	46.175,57	1.966,70	48.142,27	-48.142,27	-48.142,27
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	46.175,57	1.966,70	48.142,27	-48.142,27	-48.142,27
Total de Receita Orçamentária :			52.000,00	52.000,00	30.333,31	46.267,66	1.966,70	48.234,36	3.765,64	-17.901,05

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 10/08/2020 09:05:57

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		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
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00		2.475.083,31	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00	2.075.500,00	307.583,31
Total da Institucional :			4.243.000,00		2.475.083,31	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00	2.075.500,00	307.583,31
Total de Repasses Recebidos :			4.243.000,00		2.475.083,31	2.167.500,00	0,00	2.167.500,00	2.075.500,00	307.583,31

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	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	129,60	907,21
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
Total da Institucional :			161.863,53	129,60	161.993,13
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	196,16	0,00	196,16
Total da Institucional :			196,16	0,00	196,16
Total da Receita Extraorçamentária :			162.059,69	129,60	162.189,29



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 : **2.775.390,37**

DIADEMA, 10 de agosto 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