

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 04/08/2020 à 04/08/2020

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 | 34.666,64 | 48.245,49 | 0,00 | 48.245,49 | 3.754,51 | -13.578,85 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 103,22 | 0,00 | 103,22 | 51.896,78 | 34.563,42 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 34.666,64 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 34.666,64 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 34.666,64 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 34.666,64 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 34.666,64 |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO | 1 | 04 | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 34.666,64 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 0,00 | 103,22 | -103,22 | -103,22 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 0,00 | 103,22 | -103,22 | -103,22 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 0,00 | 103,22 | -103,22 | -103,22 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 0,00 | 103,22 | -103,22 | -103,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 0,00 | 103,22 | -103,22 | -103,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 0,00 | 103,22 | -103,22 | -103,22 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.142,27 | 0,00 | 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 | 48.142,27 | 0,00 | 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 | 48.142,27 | 0,00 | 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 | 48.142,27 | 0,00 | 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 | 48.142,27 | 0,00 | 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 | 48.142,27 | 0,00 | 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 | 48.142,27 | 0,00 | 48.142,27 | -48.142,27 | -48.142,27 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.666,64 | 48.245,49 | 0,00 | 48.245,49 | 3.754,51 | -13.578,85 |

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 18/08/2020 12:36:46

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 | | 2.820.000,00 | 2.159.916,69 | 0,00 | 2.159.916,69 | 2.070.083,31 | 660.083,31 |
| 7514 | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 13.000,00 | | 8.666,64 | 7.583,31 | 0,00 | 7.583,31 | 5.416,69 | 1.083,33 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 4.243.000,00 | | 2.828.666,64 | 2.167.500,00 | 0,00 | 2.167.500,00 | 2.075.500,00 | 661.166,64 |
| Total da Institucional : | | | 4.243.000,00 | | 2.828.666,64 | 2.167.500,00 | 0,00 | 2.167.500,00 | 2.075.500,00 | 661.166,64 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 4.243.000,00 | | 2.828.666,64 | 2.167.500,00 | 0,00 | 2.167.500,00 | 2.075.500,00 | 661.166,64 |

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 | 32.471,44 | 0,00 | 32.471,44 |
| 6310 | 2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310 | 01.110.00 - GERAL | 18.768,87 | 0,00 | 18.768,87 |
| 6311 | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311 | 01.110.00 - GERAL | 48.369,84 | 0,00 | 48.369,84 |
| 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 | 907,21 | 0,00 | 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 | 41.595,65 | 0,00 | 41.595,65 |
| 6321 | 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321 | 01.110.00 - GERAL | 10.070,17 | 0,00 | 10.070,17 |
| 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 | 371,79 | 0,00 | 371,79 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416 | 01.110.00 - GERAL | 1.034,67 | 0,00 | 1.034,67 |
| 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 : | | | 184.020,03 | 0,00 | 184.020,03 |
| 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 : | | | 184.216,19 | 0,00 | 184.216,19 |



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 : **2.797.428,40**

DIADEMA, 18 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