

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 20/08/2020 à 20/08/2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Categoria Econômica da Receita                       | Ficha | D.R. | Programação      |                  |                  | Arrecadação      |             |                  | Diferença     |                   |
|--|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|
|  |       |      | Orçada           | Atualizada       | Programada       | Anterior         | No Período  | Total            | Arrec-Orçad   | Arrec-Prog        |
| <b>Receita</b>                                       |       |      |                  |                  |                  |                  |             |                  |               |                   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES               |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 34.666,64        | 51.589,49        | 0,00        | 51.589,49        | 410,51        | -16.922,85        |
| 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             | 51.486,27        | 0,00        | 51.486,27        | -51.486,27    | -51.486,27        |
| 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             | 51.486,27        | 0,00        | 51.486,27        | -51.486,27    | -51.486,27        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES        |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51.486,27        | 0,00        | 51.486,27        | -51.486,27    | -51.486,27        |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS                  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51.486,27        | 0,00        | 51.486,27        | -51.486,27    | -51.486,27        |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51.486,27        | 0,00        | 51.486,27        | -51.486,27    | -51.486,27        |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51.486,27        | 0,00        | 51.486,27        | -51.486,27    | -51.486,27        |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ                   | 4     | 04   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 51.486,27        | 0,00        | 51.486,27        | -51.486,27    | -51.486,27        |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>               |       |      | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>34.666,64</b> | <b>51.589,49</b> | <b>0,00</b> | <b>51.589,49</b> | <b>410,51</b> | <b>-16.922,85</b> |

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 25/08/2020 14:21:15

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        |  | 2.820.000,00        | 2.411.333,36        | 0,00        | 2.411.333,36        | 1.818.666,64        | 408.666,64        |
| 7514  | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 13.000,00           |  | 8.666,64            | 8.666,64            | 0,00        | 8.666,64            | 4.333,36            | 0,00              |
| <b>Total do Tipo de Suprimento :</b>  |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>2.828.666,64</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>1.823.000,00</b> | <b>408.666,64</b> |
| <b>Total da Institucional :</b>   |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>2.828.666,64</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>1.823.000,00</b> | <b>408.666,64</b> |
| <b>Total de Repasses Recebidos :</b>  |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>2.828.666,64</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.420.000,00</b> | <b>1.823.000,00</b> | <b>408.666,64</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 | 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 | 4.919,58          | 0,00        | 4.919,58          |
| 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         |
| 6419   | 2.1.8.8.1.04.99 - VALOR A PAGAR AO PLANO DE SAUDE POR SERVIDOR(A) EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS | 01.110.00 - GERAL | 659,18            | 0,00        | 659,18            |
| <b>Total da Institucional :</b>                        |  |                   | <b>184.682,43</b> | <b>0,00</b> | <b>184.682,43</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>184.878,59</b> | <b>0,00</b> | <b>184.878,59</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  |

---

**TOTAL GERAL :** **3.053.934,80**

---

DIADEMA, 25 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