

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 21/09/2020 à 21/10/2020

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 | 43.333,30 | 57.838,86 | 0,00 | 57.838,86 | -5.838,86 | -14.505,56 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 111,99 | 0,00 | 111,99 | 51.888,01 | 43.221,31 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 43.333,30 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 43.333,30 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 43.333,30 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 43.333,30 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 43.333,30 |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO | 1 | 04 | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 43.333,30 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 0,00 | 111,99 | -111,99 | -111,99 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 0,00 | 111,99 | -111,99 | -111,99 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 0,00 | 111,99 | -111,99 | -111,99 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 0,00 | 111,99 | -111,99 | -111,99 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 0,00 | 111,99 | -111,99 | -111,99 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,99 | 0,00 | 111,99 | -111,99 | -111,99 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,87 | 0,00 | 57.726,87 | -57.726,87 | -57.726,87 |
| 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 | 57.726,87 | 0,00 | 57.726,87 | -57.726,87 | -57.726,87 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,87 | 0,00 | 57.726,87 | -57.726,87 | -57.726,87 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,87 | 0,00 | 57.726,87 | -57.726,87 | -57.726,87 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,87 | 0,00 | 57.726,87 | -57.726,87 | -57.726,87 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,87 | 0,00 | 57.726,87 | -57.726,87 | -57.726,87 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ | 4 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,87 | 0,00 | 57.726,87 | -57.726,87 | -57.726,87 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 43.333,30 | 57.838,86 | 0,00 | 57.838,86 | -5.838,86 | -14.505,56 |

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 28/09/2020 08:44:22

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 | | 3.525.000,00 | 2.662.750,03 | 0,00 | 2.662.750,03 | 1.567.249,97 | 862.249,97 |
| 7514 | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 13.000,00 | | 10.833,32 | 9.749,97 | 0,00 | 9.749,97 | 3.250,03 | 1.083,35 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 4.243.000,00 | | 3.535.833,32 | 2.672.500,00 | 0,00 | 2.672.500,00 | 1.570.500,00 | 863.333,32 |
| Total da Institucional : | | | 4.243.000,00 | | 3.535.833,32 | 2.672.500,00 | 0,00 | 2.672.500,00 | 1.570.500,00 | 863.333,32 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 4.243.000,00 | | 3.535.833,32 | 2.672.500,00 | 0,00 | 2.672.500,00 | 1.570.500,00 | 863.333,32 |

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 | 37.501,52 | 0,00 | 37.501,52 |
| 6310 | 2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310 | 01.110.00 - GERAL | 21.490,06 | 0,00 | 21.490,06 |
| 6311 | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311 | 01.110.00 - GERAL | 55.261,36 | 0,00 | 55.261,36 |
| 6312 | 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312 | 01.110.00 - GERAL | 4.922,80 | 0,00 | 4.922,80 |
| 6317 | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 01.110.00 - GERAL | 1.036,81 | 0,00 | 1.036,81 |
| 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 | 47.327,78 | 0,00 | 47.327,78 |
| 6321 | 2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321 | 01.110.00 - GERAL | 11.270,96 | 0,00 | 11.270,96 |
| 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 | 402,10 | 0,00 | 402,10 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416 | 01.110.00 - GERAL | 1.162,85 | 0,00 | 1.162,85 |
| 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 | 1.213,36 | 0,00 | 1.213,36 |
| Total da Institucional : | | | 207.103,63 | 0,00 | 207.103,63 |
| 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 : | | | 207.299,79 | 0,00 | 207.299,79 |



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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 57.838,86 |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 2.879.799,79 |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: | 397.466,72 |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS: | 0,00 |

TOTAL GERAL : **3.335.105,37**

DIADEMA, 21 de outubro 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