

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 25/09/2020 à 25/09/2020

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	38.999,97	57.838,86	1.662,40	59.501,26	-7.501,26	-20.501,29
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	38.999,97	111,99	0,00	111,99	51.888,01	38.887,98
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	38.999,97	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.999,97
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			52.000,00	52.000,00	38.999,97	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.999,97
1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			52.000,00	52.000,00	38.999,97	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.999,97
1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			52.000,00	52.000,00	38.999,97	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.999,97
1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI			52.000,00	52.000,00	38.999,97	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.999,97
1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO	1	04	52.000,00	52.000,00	38.999,97	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.999,97
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	1.662,40	59.389,27	-59.389,27	-59.389,27
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	57.726,87	1.662,40	59.389,27	-59.389,27	-59.389,27
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	57.726,87	1.662,40	59.389,27	-59.389,27	-59.389,27
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	57.726,87	1.662,40	59.389,27	-59.389,27	-59.389,27
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	57.726,87	1.662,40	59.389,27	-59.389,27	-59.389,27
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	57.726,87	1.662,40	59.389,27	-59.389,27	-59.389,27
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	57.726,87	1.662,40	59.389,27	-59.389,27	-59.389,27
Total de Receita Orçamentária :			52.000,00	52.000,00	38.999,97	57.838,86	1.662,40	59.501,26	-7.501,26	-20.501,29

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 01/10/2020 09:13:02

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		3.172.500,00	2.662.750,03	0,00	2.662.750,03	1.567.249,97	509.749,97
7514	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00		9.749,98	9.749,97	0,00	9.749,97	3.250,03	0,01
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00		3.182.249,98	2.672.500,00	0,00	2.672.500,00	1.570.500,00	509.749,98
Total da Institucional :			4.243.000,00		3.182.249,98	2.672.500,00	0,00	2.672.500,00	1.570.500,00	509.749,98
Total de Repasses Recebidos :			4.243.000,00		3.182.249,98	2.672.500,00	0,00	2.672.500,00	1.570.500,00	509.749,98

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	129,60	1.166,41
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	129,60	207.233,23
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	129,60	207.429,39



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:	59.501,26
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.879.929,39
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	397.466,72
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

TOTAL GERAL : **3.336.897,37**

DIADEMA, 25 de setembro 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