

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 29/10/2020 à 29/10/2020

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	63.335,56	0,00	63.335,56	-11.335,56	-20.002,26
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	43.333,30	117,39	0,00	117,39	51.882,61	43.215,91
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	117,39	0,00	117,39	-117,39	-117,39
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	117,39	0,00	117,39	-117,39	-117,39
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	117,39	0,00	117,39	-117,39	-117,39
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	117,39	0,00	117,39	-117,39	-117,39
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	117,39	0,00	117,39	-117,39	-117,39
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	117,39	0,00	117,39	-117,39	-117,39
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	63.218,17	0,00	63.218,17	-63.218,17	-63.218,17
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	63.218,17	0,00	63.218,17	-63.218,17	-63.218,17
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	63.218,17	0,00	63.218,17	-63.218,17	-63.218,17
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	63.218,17	0,00	63.218,17	-63.218,17	-63.218,17
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	63.218,17	0,00	63.218,17	-63.218,17	-63.218,17
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	63.218,17	0,00	63.218,17	-63.218,17	-63.218,17
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	63.218,17	0,00	63.218,17	-63.218,17	-63.218,17
Total de Receita Orçamentária :			52.000,00	52.000,00	43.333,30	63.335,56	0,00	63.335,56	-11.335,56	-20.002,26

SUPRIMENTOS RECEBIDOS



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 13/11/2020 10:38:10

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		3.014.166,70	3.014.166,70	0,00	3.014.166,70	1.215.833,30	0,00
7514	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00		10.833,30	10.833,30	0,00	10.833,30	2.166,70	0,00
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00		3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.218.000,00	0,00
Total da Institucional :			4.243.000,00		3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.218.000,00	0,00
Total de Repasses Recebidos :			4.243.000,00		3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	1.218.000,00	0,00

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	42.119,89	4.719,09	46.838,98
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	24.211,25	2.721,19	26.932,44
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	61.879,06	5.999,52	67.878,58
6312	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	4.926,02	0,00	4.926,02
6317	2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	1.296,01	0,00	1.296,01
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	55.394,84	6.266,61	61.661,45
6321	2.1.8.8.1.01.15 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (Consignação) Nº 6321	01.110.00 - GERAL	30.557,07	0,00	30.557,07
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	418,29	0,00	418,29
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	1.291,03	85,20	1.376,23
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	1.777,54	0,00	1.777,54
Total da Institucional :			249.385,03	19.791,61	269.176,64
01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
5821	1.1.3.8.1.06.00 - RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO (Realizável) Nº 5821	01.110.00 - GERAL	0,00	44,56	44,56
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	44,56	240,72



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. TRAB. PROF. FLORESTAN FERNANDES

Data: 13/11/2020 10:38:10

Emitido por: Karla

Página 3 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Total da Receita Extraorçamentária :			249.581,19	19.836,17	269.417,36

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:	 63.335,56
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	3.294.417,36
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	397.466,72
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

TOTAL GERAL :	3.755.219,64
----------------------	---------------------

DIADEMA, 29 de outubro de 2020

MARGARETI DE SOUZA
SANCHES
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA
DIRETOR TESOUREIRO
CPF: 140.476.688-00

KARLA PATRICIA PEREIRA
DOS SANTOS
CHEFE DE SERVIÇO
ADM/FINANC
.: CRC SP -307848/O-1