

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 30/10/2020 à 30/10/2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			52.000,00	52.000,00	43.333,30	63.335,56	850,04	64.185,60	-12.185,60	-20.852,30
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			52.000,00	52.000,00	43.333,30	117,39	14,04	131,43	51.868,57	43.201,87
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	14,04	131,43	-131,43	-131,43
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	117,39	14,04	131,43	-131,43	-131,43
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	117,39	14,04	131,43	-131,43	-131,43
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	117,39	14,04	131,43	-131,43	-131,43
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	117,39	14,04	131,43	-131,43	-131,43
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	117,39	14,04	131,43	-131,43	-131,43
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	63.218,17	836,00	64.054,17	-64.054,17	-64.054,17
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	836,00	64.054,17	-64.054,17	-64.054,17
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	63.218,17	836,00	64.054,17	-64.054,17	-64.054,17
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	63.218,17	836,00	64.054,17	-64.054,17	-64.054,17
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			0,00	0,00	0,00	63.218,17	836,00	64.054,17	-64.054,17	-64.054,17
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P			0,00	0,00	0,00	63.218,17	836,00	64.054,17	-64.054,17	-64.054,17
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	0,00	0,00	0,00	63.218,17	836,00	64.054,17	-64.054,17	-64.054,17
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>43.333,30</b>	<b>63.335,56</b>	<b>850,04</b>	<b>64.185,60</b>	<b>-12.185,60</b>	<b>-20.852,30</b>

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 13/11/2020 10:38:21

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		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
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>4.243.000,00</b>		<b>3.025.000,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</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	46.838,98	0,00	46.838,98
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	26.932,44	0,00	26.932,44
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	67.878,58	0,00	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	61.661,45	0,00	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	40,41	458,70
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	1.376,23	0,00	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
<b>Total da Institucional :</b>			<b>269.176,64</b>	<b>40,41</b>	<b>269.217,05</b>
<b>01.01.01 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES</b>					
5821	1.1.3.8.1.06.00 - RESSARCIMENTO MULTAS DE TRANSITO (Realizável) Nº 5821	01.110.00 - GERAL	44,56	0,00	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
<b>Total da Institucional :</b>			<b>240,72</b>	<b>0,00</b>	<b>240,72</b>



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 13/11/2020 10:38:22

Emitido por: Karla

Página 3 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
Total da Receita Extraorçamentária :			269.417,36	40,41	269.457,77

## 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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>64.185,60</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.294.457,77</b>
<b>TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:</b>	<b>397.466,72</b>
<b>TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>0,00</b>

---

<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>3.756.110,09</b>
----------------------	---------------------

---

DIADEMA, 30 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