

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 10/12/2020 à 10/12/2020

**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        | 52.000,00        | 69.251,79        | 0,00        | 69.251,79        | -17.251,79        | -17.251,79        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL              |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 52.000,00        | 145,45           | 0,00        | 145,45           | 51.854,55         | 51.854,55         |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO     |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 52.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO     |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 52.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR     |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 52.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS         |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 52.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRI   |       |      | 52.000,00        | 52.000,00        | 52.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO             | 1     | 04   | 52.000,00        | 52.000,00        | 52.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 52.000,00         | 52.000,00         |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS              |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 145,45           | 0,00        | 145,45           | -145,45           | -145,45           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 145,45           | 0,00        | 145,45           | -145,45           | -145,45           |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 145,45           | 0,00        | 145,45           | -145,45           | -145,45           |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 145,45           | 0,00        | 145,45           | -145,45           | -145,45           |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN     |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 145,45           | 0,00        | 145,45           | -145,45           | -145,45           |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN     | 2     | 04   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 145,45           | 0,00        | 145,45           | -145,45           | -145,45           |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES        |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 69.106,34        | 0,00        | 69.106,34        | -69.106,34        | -69.106,34        |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 82,97            | 0,00        | 82,97            | -82,97            | -82,97            |
| 1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 82,97            | 0,00        | 82,97            | -82,97            | -82,97            |
| 1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 82,97            | 0,00        | 82,97            | -82,97            | -82,97            |
| 1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 82,97            | 0,00        | 82,97            | -82,97            | -82,97            |
| 1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 82,97            | 0,00        | 82,97            | -82,97            | -82,97            |
| 1.9.2.8.02.9.1.01 - REGISTRA OUTRAS RECEITAS ORIU    | 3     | 04   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 82,97            | 0,00        | 82,97            | -82,97            | -82,97            |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES        |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 69.023,37        | 0,00        | 69.023,37        | -69.023,37        | -69.023,37        |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES        |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 69.023,37        | 0,00        | 69.023,37        | -69.023,37        | -69.023,37        |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS                  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 69.023,37        | 0,00        | 69.023,37        | -69.023,37        | -69.023,37        |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 69.023,37        | 0,00        | 69.023,37        | -69.023,37        | -69.023,37        |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - P  |       |      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 69.023,37        | 0,00        | 69.023,37        | -69.023,37        | -69.023,37        |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ                   | 4     | 04   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 69.023,37        | 0,00        | 69.023,37        | -69.023,37        | -69.023,37        |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>               |       |      | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>52.000,00</b> | <b>69.251,79</b> | <b>0,00</b> | <b>69.251,79</b> | <b>-17.251,79</b> | <b>-17.251,79</b> |

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 10:18:31

Emitido por: Graciele

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        |  | 4.230.000,00        | 3.375.583,37        | 0,00        | 3.375.583,37        | 854.416,63        | 854.416,63        |
| 7514  | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 13.000,00           |  | 13.000,00           | 11.916,63           | 0,00        | 11.916,63           | 1.083,37          | 1.083,37          |
| <b>Total do Tipo de Suprimento :</b>  |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>4.243.000,00</b> | <b>3.387.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.387.500,00</b> | <b>855.500,00</b> | <b>855.500,00</b> |
| <b>Total da Institucional :</b>   |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>4.243.000,00</b> | <b>3.387.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.387.500,00</b> | <b>855.500,00</b> | <b>855.500,00</b> |
| <b>Total de Repasses Recebidos :</b>  |                   |                                 | <b>4.243.000,00</b> |  | <b>4.243.000,00</b> | <b>3.387.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.387.500,00</b> | <b>855.500,00</b> | <b>855.500,00</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 | 51.558,07         | 0,00        | 51.558,07         |
| 6310   | 2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310                                | 01.110.00 - GERAL | 29.653,60         | 0,00        | 29.653,60         |
| 6311   | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311                                | 01.110.00 - GERAL | 73.878,05         | 0,00        | 73.878,05         |
| 6312   | 2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312                    | 01.110.00 - GERAL | 4.929,24          | 0,00        | 4.929,24          |
| 6317   | 2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317   | 01.110.00 - GERAL | 1.425,61          | 0,00        | 1.425,61          |
| 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 | 67.928,06         | 0,00        | 67.928,06         |
| 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 | 501,26            | 0,00        | 501,26            |
| 6416   | 2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416                                 | 01.110.00 - GERAL | 1.461,43          | 0,00        | 1.461,43          |
| 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 | 2.875,90          | 0,00        | 2.875,90          |
| <b>Total da Institucional :</b>                        |  |                   | <b>290.282,32</b> | <b>0,00</b> | <b>290.282,32</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 | 89,12             | 0,00        | 89,12             |
| 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>285,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>285,28</b>     |



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 21/12/2020 10:18:31

Emitido por: Graciele

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| Ficha                                | Conta Contábil | Destinação | Receita    |            |            |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                                      |                |            | Anterior   | No Período | Total      |
| Total da Receita Extraorçamentária : |                |            | 290.567,60 | 0,00       | 290.567,60 |

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

|  |                     |
|--|---------------------|
| TESOURARIA :   | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :                                   | 397.466,72          |
| BANCOS CONTA VINCULADA :                                   | 0,00                |
| <br>   |                     |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                                | 0,00                |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :                                  | 397.466,72          |
| <br>   |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                      | <b>69.251,79</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>3.678.067,60</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>4.144.786,11</b> |
|----------------------|---------------------|

---

DIADEMA, 10 de dezembro de 2020

GRACIELE ALVES VIANA  
CONTADORA  
.: CRC SP -276368/O-5

MARGARETI DE SOUZA  
SANCHES  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 140.641.578-26

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  
DIRETOR TESOUREIRO  
CPF: 140.476.688-00