

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 27/12/2021 à 27/12/2021

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			72.000,00	72.000,00	72.000,00	55.256,41	0,00	55.256,41	16.743,59	16.743,59
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.019,46	0,00	7.019,46	-6.019,46	-6.019,46
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.668,00
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.668,00
1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.668,00
1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.668,00
1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO	1	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.668,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	-1.351,46	-1.351,46
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	-1.351,46	-1.351,46
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	-1.351,46	-1.351,46
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	-1.351,46	-1.351,46
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	1.351,46	0,00	1.351,46	-1.351,46	-1.351,46
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			71.000,00	71.000,00	71.000,00	48.236,95	0,00	48.236,95	22.763,05	22.763,05
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.02.9.1.01 - REGISTRA OUTRAS RECEITAS ORIU	3	04	0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			71.000,00	71.000,00	71.000,00	48.108,90	0,00	48.108,90	22.891,10	22.891,10
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			71.000,00	71.000,00	71.000,00	48.108,90	0,00	48.108,90	22.891,10	22.891,10
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			71.000,00	71.000,00	71.000,00	48.108,90	0,00	48.108,90	22.891,10	22.891,10
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			71.000,00	71.000,00	71.000,00	48.108,90	0,00	48.108,90	22.891,10	22.891,10
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	71.000,00	71.000,00	71.000,00	48.108,90	0,00	48.108,90	22.891,10	22.891,10
Total de Receita Orçamentária :			72.000,00	72.000,00	72.000,00	55.256,41	0,00	55.256,41	16.743,59	16.743,59

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

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



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/01/2022 08:36:12

Emitido por: Graciele

Página 2 / 3

Sistema CECAM

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado		Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
7000	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	4.230.000,00		5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	-1.000.000,00	0,00
7001	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00		13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00		5.243.000,00	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00	-1.000.000,00	0,00
Total da Institucional :			4.243.000,00		5.243.000,00	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00	-1.000.000,00	0,00
Total de Repasses Recebidos :			4.243.000,00		5.243.000,00	5.243.000,00	0,00	5.243.000,00	-1.000.000,00	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	75.843,04	0,00	75.843,04
6310	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310	01.110.00 - GERAL	33.471,14	0,00	33.471,14
6311	2.1.8.8.1.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311	01.110.00 - GERAL	86.606,07	0,00	86.606,07
6312	2.1.8.8.1.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312	01.110.00 - GERAL	1.945,02	0,00	1.945,02
6317	2.1.8.8.1.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317	01.110.00 - GERAL	1.480,73	136,77	1.617,50
6318	2.1.8.8.1.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) Nº 6318	01.110.00 - GERAL	7.828,63	0,00	7.828,63
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319	01.110.00 - GERAL	89.505,19	0,00	89.505,19
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) Nº 6412	01.110.00 - GERAL	3,22	0,00	3,22
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413	01.110.00 - GERAL	8.899,15	0,00	8.899,15
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416	01.110.00 - GERAL	1.780,32	0,00	1.780,32
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	7.605,32	0,00	7.605,32
6420	2.1.8.8.1.04.03 - Depósito de Vitalina referente pagamento de multa do Tribunal de Contas de São Paulo ref prestação de contas de convênio irregular	01.110.00 - GERAL	5.818,00	0,00	5.818,00
Total da Institucional :			320.785,83	136,77	320.922,60
Total da Receita Extraorçamentária :			320.785,83	136,77	320.922,60



SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	50.818,60
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
 BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	 0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	50.818,60
 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	 55.256,41
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.563.922,60
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	50.818,60
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

TOTAL GERAL :	5.669.997,61
----------------------	---------------------

DIADEMA, 27 de dezembro de 2021

Graciele Alves Viana
Contadora
.: CRC SP -276368/O-5

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49

Maurina da C. Santos de Oliveira
Diretora Tesoureira
CPF: 100.996.338-41