

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 29/12/2021 à 29/12/2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| Categoria Econômica da Receita                       | Ficha | D.R. | Programação |            |            | Arrecadação |            |           | Diferença    |            |
|------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|
|                                                      |       |      | Orçada      | Atualizada | Programada | Anterior    | No Período | Total     | Arrec-Orçada | Arrec-Prog |
| Receita                                              |       |      |             |            |            |             |            |           |              |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES               |       |      | 72.000,00   | 72.000,00  | 72.000,00  | 55.348,36   | 0,00       | 55.348,36 | 16.651,64    | 16.651,64  |
| 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  | 48.328,90   | 0,00       | 48.328,90 | 22.671,10    | 22.671,10  |
| 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       |
| 1.9.2.8.02.9.1.01 - 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        |       |      | 71.000,00   | 71.000,00  | 71.000,00  | 48.328,90   | 0,00       | 48.328,90 | 22.671,10    | 22.671,10  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES        |       |      | 71.000,00   | 71.000,00  | 71.000,00  | 48.328,90   | 0,00       | 48.328,90 | 22.671,10    | 22.671,10  |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS                  |       |      | 71.000,00   | 71.000,00  | 71.000,00  | 48.328,90   | 0,00       | 48.328,90 | 22.671,10    | 22.671,10  |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS      |       |      | 71.000,00   | 71.000,00  | 71.000,00  | 48.328,90   | 0,00       | 48.328,90 | 22.671,10    | 22.671,10  |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ                   | 4     | 04   | 71.000,00   | 71.000,00  | 71.000,00  | 48.328,90   | 0,00       | 48.328,90 | 22.671,10    | 22.671,10  |
| Total de Receita Orçamentária :                      |       |      | 72.000,00   | 72.000,00  | 72.000,00  | 55.348,36   | 0,00       | 55.348,36 | 16.651,64    | 16.651,64  |

**SUPRIMENTOS RECEBIDOS**

| Ficha | Destinação | Institucional | Programação |  |            | Arrecadado |            |       | Diferença   |            |
|-------|------------|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|-------|-------------|------------|
|       |            |               | Orçado      |  | Programado | Anterior   | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |

Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 14/01/2022 08:37:45

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 | 1.617,50   | 0,00       | 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   |
| 6418                                            | 2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)                                                                                     | 01.110.00 - GERAL | 128,05     | 0,00       | 128,05     |
| 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 :                        |                                                                                                                                                      |                   | 321.050,65 | 0,00       | 321.050,65 |
| Total da Receita Extraorçamentária :            |                                                                                                                                                      |                   | 321.050,65 | 0,00       | 321.050,65 |



---

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| TESOURARIA :                                        | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :                            | 50.818,60     |
| BANCOS CONTA VINCULADA :                            | 0,00          |
| <br>BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                     | <br>0,00      |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :                           | 50.818,60     |
| <br>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                  | <br>55.348,36 |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 5.564.050,65  |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:                           | 50.818,60     |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:                  | 0,00          |

---

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL :</b> | <b>5.670.217,61</b> |
|----------------------|---------------------|

---

DIADEMA, 29 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