

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 22/02/2021 à 22/02/2021

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 | 12.000,02 | 12.090,48 | 0,00 | 12.090,48 | 59.909,52 | -90,46 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 4.173,28 | 0,00 | 4.173,28 | -3.173,28 | -4.006,60 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 4.168,00 | 0,00 | 4.168,00 | -3.168,00 | -4.001,32 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 4.168,00 | 0,00 | 4.168,00 | -3.168,00 | -4.001,32 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 4.168,00 | 0,00 | 4.168,00 | -3.168,00 | -4.001,32 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 4.168,00 | 0,00 | 4.168,00 | -3.168,00 | -4.001,32 |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO | 1 | 04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 166,68 | 4.168,00 | 0,00 | 4.168,00 | -3.168,00 | -4.001,32 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 5,28 | -5,28 | -5,28 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 5,28 | -5,28 | -5,28 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 5,28 | -5,28 | -5,28 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 5,28 | -5,28 | -5,28 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 5,28 | -5,28 | -5,28 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 11.833,34 | 7.917,20 | 0,00 | 7.917,20 | 63.082,80 | 3.916,14 |
| 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 | 11.833,34 | 7.917,20 | 0,00 | 7.917,20 | 63.082,80 | 3.916,14 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 11.833,34 | 7.917,20 | 0,00 | 7.917,20 | 63.082,80 | 3.916,14 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 11.833,34 | 7.917,20 | 0,00 | 7.917,20 | 63.082,80 | 3.916,14 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 11.833,34 | 7.917,20 | 0,00 | 7.917,20 | 63.082,80 | 3.916,14 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ | 4 | 04 | 71.000,00 | 71.000,00 | 11.833,34 | 7.917,20 | 0,00 | 7.917,20 | 63.082,80 | 3.916,14 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 12.000,02 | 12.090,48 | 0,00 | 12.090,48 | 59.909,52 | -90,46 |

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: 09/03/2022 16:37:09

Emitido por: Graciele Viana

CPF : 308.***.***-66

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 | 705.000,00 | 702.833,34 | 0,00 | 702.833,34 | 3.527.166,66 | 2.166,66 |
| 7001 | 01.110.00 - GERAL | 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL | 13.000,00 | 2.166,66 | 2.166,66 | 0,00 | 2.166,66 | 10.833,34 | 0,00 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 4.243.000,00 | 707.166,66 | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 3.538.000,00 | 2.166,66 |
| Total da Institucional : | | | 4.243.000,00 | 707.166,66 | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 3.538.000,00 | 2.166,66 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 4.243.000,00 | 707.166,66 | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 | 3.538.000,00 | 2.166,66 |

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

| Ficha | Conta Contábil | Destinação | Receita | | |
|---|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | Anterior | No Período | Total |
| 01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES | | | | | |
| 5820 | 1.1.3.8.1.06.01 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) Nº 5820 | 01.110.00 - GERAL | 5.095,02 | 333,35 | 5.428,37 |
| 6310 | 2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310 | 01.110.00 - GERAL | 1.643,78 | 0,00 | 1.643,78 |
| 6311 | 2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311 | 01.110.00 - GERAL | 5.822,37 | 0,00 | 5.822,37 |
| 6312 | 2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 6312 | 01.110.00 - GERAL | 6,44 | 0,00 | 6,44 |
| 6317 | 2.1.8.8.3.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6317 | 01.110.00 - GERAL | 127,37 | 0,00 | 127,37 |
| 6319 | 2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) Nº 6319 | 01.110.00 - GERAL | 6.739,39 | 0,00 | 6.739,39 |
| 6413 | 2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413 | 01.110.00 - GERAL | 20,60 | 0,00 | 20,60 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416 | 01.110.00 - GERAL | 85,20 | 0,00 | 85,20 |
| 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 | 1.288,86 | 0,00 | 1.288,86 |
| Total da Institucional : | | | 20.829,03 | 333,35 | 21.162,38 |
| Total da Receita Extraorçamentária : | | | 20.829,03 | 333,35 | 21.162,38 |

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 |



FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 09/03/2022 16:37:09

Emitido por: Graciele Viana

CPF : 308.***.***-66

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 12.090,48 |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 726.162,38 |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: | 50.818,60 |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS: | 0,00 |
| <hr/> | |
| TOTAL GERAL : | 789.071,46 |

DIADEMA, 22 de fevereiro de 2021

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

Manoel Eduardo Marinho
Diretor Presidente
CPF: 689.765.698-49

04 - 4 - FUNDAÇÃO CENTRO EDUC.TRAB.PROF.FLORESTAN FERNANDES