

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 15/03/2022 à 15/03/2022

**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			0,00	0,00	0,00	10.403,45	0,00	10.403,45	-10.403,45	-10.403,45
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	682,05	-682,05	-682,05
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01 - Contratos de Locação	1	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	682,05	-682,05	-682,05
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	682,05	-682,05	-682,05
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	682,05	-682,05	-682,05
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	682,05	-682,05	-682,05
1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos bancários	2	04	0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	682,05	-682,05	-682,05
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	9.721,40	0,00	9.721,40	-9.721,40	-9.721,40
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
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01 - Outras restituições	4	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	9.721,40	0,00	9.721,40	-9.721,40	-9.721,40
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	9.721,40	0,00	9.721,40	-9.721,40	-9.721,40
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	9.721,40	0,00	9.721,40	-9.721,40	-9.721,40
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA			0,00	0,00	0,00	9.721,40	0,00	9.721,40	-9.721,40	-9.721,40
1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz	3	04	0,00	0,00	0,00	9.721,40	0,00	9.721,40	-9.721,40	-9.721,40
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403,45</b>	<b>-10.403,45</b>	<b>-10.403,45</b>

**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: 05/04/2022 16:54:32

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	6.908.000,00		1.727.000,01	1.726.699,01	0,00	1.726.699,01	5.181.300,99	301,00
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>6.908.000,00</b>		<b>1.727.000,01</b>	<b>1.726.699,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.699,01</b>	<b>5.181.300,99</b>	<b>301,00</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>6.908.000,00</b>		<b>1.727.000,01</b>	<b>1.726.699,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.699,01</b>	<b>5.181.300,99</b>	<b>301,00</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>6.908.000,00</b>		<b>1.727.000,01</b>	<b>1.726.699,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.699,01</b>	<b>5.181.300,99</b>	<b>301,00</b>

## 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) N° 5820	01.110.00 - GERAL	14.272,92	0,00	14.272,92
6310	2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) N° 6310	01.110.00 - GERAL	5.684,70	0,00	5.684,70
6311	2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) N° 6311	01.110.00 - GERAL	15.397,54	0,00	15.397,54
6312	2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312	01.110.00 - GERAL	6,44	3,22	9,66
6317	2.1.8.8.3.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) N° 6317	01.110.00 - GERAL	273,54	0,00	273,54
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) N° 6319	01.110.00 - GERAL	14.097,38	0,00	14.097,38
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) N° 6413	01.110.00 - GERAL	3.010,88	0,00	3.010,88
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	01.110.00 - GERAL	295,88	0,00	295,88
6418	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES A PREFEITURA (Consignação)	01.110.00 - GERAL	1.870,29	0,00	1.870,29
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	2.115,63	0,00	2.115,63
<b>Total da Institucional :</b>			<b>57.025,20</b>	<b>3,22</b>	<b>57.028,42</b>
<b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>			<b>57.025,20</b>	<b>3,22</b>	<b>57.028,42</b>

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	198.801,08
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS :</b>	<b>198.801,08</b>



# FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC TRAB PROF FLORESTAN FERNANDES

Data: 05/04/2022 16:54:32

Emitido por: Graciele Viana

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

---

<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>10.403,45</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.783.727,43</b>
<b>TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:</b>	<b>198.801,08</b>
<b>TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>1.992.931,96</b>

---

DIADEMA, 15 de março de 2022

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

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