

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 28/09/2022 à 28/09/2022

**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	39.866,61	121,20	39.987,81	-39.987,81	-39.987,81
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	4.463,17	0,00	4.463,17	-4.463,17	-4.463,17
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	4.463,17	0,00	4.463,17	-4.463,17	-4.463,17
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	4.463,17	0,00	4.463,17	-4.463,17	-4.463,17
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	4.463,17	0,00	4.463,17	-4.463,17	-4.463,17
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	4.463,17	0,00	4.463,17	-4.463,17	-4.463,17
1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos bancários	2	04	0,00	0,00	0,00	4.463,17	0,00	4.463,17	-4.463,17	-4.463,17
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	35.403,44	121,20	35.524,64	-35.524,64	-35.524,64
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	-0,04
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	-0,04
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	-0,04
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	-0,04
1.9.2.2.99.0.1.01 - Outras restituições	4	04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	-0,04	-0,04
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	35.403,40	121,20	35.524,60	-35.524,60	-35.524,60
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	35.403,40	121,20	35.524,60	-35.524,60	-35.524,60
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	35.403,40	121,20	35.524,60	-35.524,60	-35.524,60
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA			0,00	0,00	0,00	35.403,40	121,20	35.524,60	-35.524,60	-35.524,60
1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz	3	04	0,00	0,00	0,00	35.403,40	121,20	35.524,60	-35.524,60	-35.524,60
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.866,61</b>	<b>121,20</b>	<b>39.987,81</b>	<b>-39.987,81</b>	<b>-39.987,81</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: 30/09/2022 15:18:31

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	5.181.000,03	5.181.000,03	0,00	5.181.000,03	1.726.999,97	0,00
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>1.726.999,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>1.726.999,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181.000,03</b>	<b>1.726.999,97</b>	<b>0,00</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	56.762,68	0,00	56.762,68
6310	2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) N° 6310	01.110.00 - GERAL	25.810,60	0,00	25.810,60
6311	2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) N° 6311	01.110.00 - GERAL	61.564,11	0,00	61.564,11
6312	2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312	01.110.00 - GERAL	939,00	0,00	939,00
6317	2.1.8.8.3.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) N° 6317	01.110.00 - GERAL	1.319,66	156,87	1.476,53
6318	2.1.8.8.3.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) N° 6318	01.110.00 - GERAL	2.440,90	0,00	2.440,90
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) N° 6319	01.110.00 - GERAL	58.735,31	0,00	58.735,31
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) N° 6413	01.110.00 - GERAL	20.222,97	0,00	20.222,97
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	01.110.00 - GERAL	1.300,83	0,00	1.300,83
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	3.264,32	0,00	3.264,32
<b>Total da Institucional :</b>			<b>234.230,67</b>	<b>156,87</b>	<b>234.387,54</b>
<b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>			<b>234.230,67</b>	<b>156,87</b>	<b>234.387,54</b>



**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	198.801,08
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	198.801,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	<b>39.987,81</b>
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	<b>5.415.387,57</b>
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	<b>198.801,08</b>
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	<b>0,00</b>

---

**TOTAL GERAL :** **5.654.176,46**

---

DIADEMA, 28 de setembro 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