

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 29/09/2022 à 29/09/2022

**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        | 39.987,81        | 399,20        | 40.387,01        | -40.387,01        | -40.387,01        |
| 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        | 35.524,64        | 399,20        | 35.923,84        | -35.923,84        | -35.923,84        |
| 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        | 35.524,60        | 399,20        | 35.923,80        | -35.923,80        | -35.923,80        |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES          |       |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.524,60        | 399,20        | 35.923,80        | -35.923,80        | -35.923,80        |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS                    |       |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.524,60        | 399,20        | 35.923,80        | -35.923,80        | -35.923,80        |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA     |       |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.524,60        | 399,20        | 35.923,80        | -35.923,80        | -35.923,80        |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz                     | 3     | 04   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.524,60        | 399,20        | 35.923,80        | -35.923,80        | -35.923,80        |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>                 |       |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.987,81</b> | <b>399,20</b> | <b>40.387,01</b> | <b>-40.387,01</b> | <b>-40.387,01</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 15:19:15

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 | 1.476,53          | 0,00        | 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>234.387,54</b> | <b>0,00</b> | <b>234.387,54</b> |
| <b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>     |  |                   | <b>234.387,54</b> | <b>0,00</b> | <b>234.387,54</b> |



**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

|   |                     |
|---|---------------------|
| TESOURARIA :  | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :                            | 198.801,08          |
| BANCOS CONTA VINCULADA :                            | 0,00                |
| <br>  |                     |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                         | <b>0,00</b>         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :                           | 198.801,08          |
| <br>  |                     |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                      | <b>40.387,01</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 :** **5.654.575,66**

---

DIADEMA, 29 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