

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 30/09/2022 à 30/09/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	40.387,01	1.664,76	42.051,77	-42.051,77	-42.051,77
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	4.463,17	816,36	5.279,53	-5.279,53	-5.279,53
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	816,36	5.279,53	-5.279,53	-5.279,53
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	4.463,17	816,36	5.279,53	-5.279,53	-5.279,53
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	4.463,17	816,36	5.279,53	-5.279,53	-5.279,53
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	4.463,17	816,36	5.279,53	-5.279,53	-5.279,53
1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos bancários	2	04	0,00	0,00	0,00	4.463,17	816,36	5.279,53	-5.279,53	-5.279,53
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	35.923,84	848,40	36.772,24	-36.772,24	-36.772,24
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	35.923,80	848,40	36.772,20	-36.772,20	-36.772,20
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	35.923,80	848,40	36.772,20	-36.772,20	-36.772,20
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	35.923,80	848,40	36.772,20	-36.772,20	-36.772,20
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA			0,00	0,00	0,00	35.923,80	848,40	36.772,20	-36.772,20	-36.772,20
1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz	3	04	0,00	0,00	0,00	35.923,80	848,40	36.772,20	-36.772,20	-36.772,20
Total de Receita Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	40.387,01	1.664,76	42.051,77	-42.051,77	-42.051,77

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: 31/10/2022 16:50:49

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
Total do Tipo de Suprimento :			6.908.000,00		5.181.000,03	5.181.000,03	0,00	5.181.000,03	1.726.999,97	0,00
Total da Institucional :			6.908.000,00		5.181.000,03	5.181.000,03	0,00	5.181.000,03	1.726.999,97	0,00
Total de Repasses Recebidos :			6.908.000,00		5.181.000,03	5.181.000,03	0,00	5.181.000,03	1.726.999,97	0,00

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - FUNDAÇÃO C.E.T.P.FLORESTAN FERNANDES					
5820	1.1.3.8.1.06.01 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIO (Realizável) N° 5820	01.110.00 - GERAL	56.762,68	6.947,99	63.710,67
6310	2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) N° 6310	01.110.00 - GERAL	25.810,60	3.428,41	29.239,01
6311	2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) N° 6311	01.110.00 - GERAL	61.564,11	8.099,46	69.663,57
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	7.768,55	66.503,86
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) N° 6413	01.110.00 - GERAL	20.222,97	3.335,45	23.558,42
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	01.110.00 - GERAL	1.300,83	214,01	1.514,84
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
Total da Institucional :			234.387,54	29.793,87	264.181,41
Total da Receita Extraorçamentária :			234.387,54	29.793,87	264.181,41



SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	198.801,08
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	198.801,08
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	42.051,77
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.445.181,44
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	198.801,08
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	5.686.034,29

DIADEMA, 30 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