

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 18/10/2022 à 18/10/2022

**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        | 42.420,17        | 675,00        | 43.095,17        | -43.095,17        | -43.095,17        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL                |       |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.279,53         | 0,00          | 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        | 5.279,53         | 0,00          | 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        | 5.279,53         | 0,00          | 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        | 5.279,53         | 0,00          | 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        | 5.279,53         | 0,00          | 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        | 5.279,53         | 0,00          | 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        | 37.140,64        | 675,00        | 37.815,64        | -37.815,64        | -37.815,64        |
| 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        | 37.140,60        | 675,00        | 37.815,60        | -37.815,60        | -37.815,60        |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES          |       |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.140,60        | 675,00        | 37.815,60        | -37.815,60        | -37.815,60        |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS                    |       |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.140,60        | 675,00        | 37.815,60        | -37.815,60        | -37.815,60        |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA     |       |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.140,60        | 675,00        | 37.815,60        | -37.815,60        | -37.815,60        |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz                     | 3     | 04   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.140,60        | 675,00        | 37.815,60        | -37.815,60        | -37.815,60        |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>                 |       |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.420,17</b> | <b>675,00</b> | <b>43.095,17</b> | <b>-43.095,17</b> | <b>-43.095,17</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: 31/10/2022 16:57:45

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        |  | 5.756.666,70        | 5.756.666,70        | 0,00        | 5.756.666,70        | 1.151.333,30        | 0,00        |
| <b>Total do Tipo de Suprimento :</b> |                   |                                 | <b>6.908.000,00</b> |  | <b>5.756.666,70</b> | <b>5.756.666,70</b> | <b>0,00</b> | <b>5.756.666,70</b> | <b>1.151.333,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total da Institucional :</b>      |                   |                                 | <b>6.908.000,00</b> |  | <b>5.756.666,70</b> | <b>5.756.666,70</b> | <b>0,00</b> | <b>5.756.666,70</b> | <b>1.151.333,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total de Repasses Recebidos :</b> |                   |                                 | <b>6.908.000,00</b> |  | <b>5.756.666,70</b> | <b>5.756.666,70</b> | <b>0,00</b> | <b>5.756.666,70</b> | <b>1.151.333,30</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) Nº 5820    | 01.110.00 - GERAL | 63.710,67         | 0,00        | 63.710,67         |
| 6310                                            | 2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) Nº 6310                                | 01.110.00 - GERAL | 29.239,01         | 0,00        | 29.239,01         |
| 6311                                            | 2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) Nº 6311                                | 01.110.00 - GERAL | 69.663,57         | 0,00        | 69.663,57         |
| 6312                                            | 2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) Nº 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) Nº 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) Nº 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) Nº 6319                               | 01.110.00 - GERAL | 66.503,86         | 0,00        | 66.503,86         |
| 6413                                            | 2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) Nº 6413                | 01.110.00 - GERAL | 23.558,42         | 0,00        | 23.558,42         |
| 6416                                            | 2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) Nº 6416                                 | 01.110.00 - GERAL | 1.514,84          | 0,00        | 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          |
| <b>Total da Institucional :</b>                 |                                                                                              |                   | <b>264.181,41</b> | <b>0,00</b> | <b>264.181,41</b> |
| <b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>     |                                                                                              |                   | <b>264.181,41</b> | <b>0,00</b> | <b>264.181,41</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>43.095,17</b>    |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | <b>6.020.848,11</b> |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:                           | <b>198.801,08</b>   |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:                  | <b>0,00</b>         |
| <br>                                                |                     |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                                | <b>6.262.744,36</b> |

DIADEMA, 18 de outubro 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