

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 07/11/2022 à 07/11/2022

**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	46.384,49	727,20	47.111,69	-47.111,69	-47.111,69
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	6.096,25	0,00	6.096,25	-6.096,25	-6.096,25
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	6.096,25	0,00	6.096,25	-6.096,25	-6.096,25
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	6.096,25	0,00	6.096,25	-6.096,25	-6.096,25
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	6.096,25	0,00	6.096,25	-6.096,25	-6.096,25
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	6.096,25	0,00	6.096,25	-6.096,25	-6.096,25
1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos bancários	2	04	0,00	0,00	0,00	6.096,25	0,00	6.096,25	-6.096,25	-6.096,25
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	40.288,24	727,20	41.015,44	-41.015,44	-41.015,44
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	40.288,20	727,20	41.015,40	-41.015,40	-41.015,40
1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	40.288,20	727,20	41.015,40	-41.015,40	-41.015,40
1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	40.288,20	727,20	41.015,40	-41.015,40	-41.015,40
1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA			0,00	0,00	0,00	40.288,20	727,20	41.015,40	-41.015,40	-41.015,40
1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz	3	04	0,00	0,00	0,00	40.288,20	727,20	41.015,40	-41.015,40	-41.015,40
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.384,49</b>	<b>727,20</b>	<b>47.111,69</b>	<b>-47.111,69</b>	<b>-47.111,69</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: 17/11/2022 09:48:55

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	6.332.333,37	5.756.666,70	0,00	5.756.666,70	1.151.333,30	575.666,67
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>6.332.333,37</b>	<b>5.756.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.666,70</b>	<b>1.151.333,30</b>	<b>575.666,67</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>6.332.333,37</b>	<b>5.756.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.666,70</b>	<b>1.151.333,30</b>	<b>575.666,67</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>6.908.000,00</b>	<b>6.332.333,37</b>	<b>5.756.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.666,70</b>	<b>1.151.333,30</b>	<b>575.666,67</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	70.658,66	0,00	70.658,66
6310	2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) N° 6310	01.110.00 - GERAL	32.735,32	0,00	32.735,32
6311	2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) N° 6311	01.110.00 - GERAL	78.289,09	0,00	78.289,09
6312	2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312	01.110.00 - GERAL	1.268,70	235,20	1.503,90
6317	2.1.8.8.3.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) N° 6317	01.110.00 - GERAL	1.633,40	0,00	1.633,40
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	74.516,46	0,00	74.516,46
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) N° 6413	01.110.00 - GERAL	27.154,01	0,00	27.154,01
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	01.110.00 - GERAL	1.735,30	0,00	1.735,30
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>295.566,45</b>	<b>235,20</b>	<b>295.801,65</b>
<b>Total da Receita Extraorçamentária :</b>			<b>295.566,45</b>	<b>235,20</b>	<b>295.801,65</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>47.111,69</b>
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	<b>6.052.468,35</b>
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	<b>198.801,08</b>
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>6.298.381,12</b>

DIADEMA, 07 de novembro 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