

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 09/11/2021 à 09/11/2021

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			72.000,00	72.000,00	66.000,11	48.466,87	0,00	48.466,87	23.533,13	17.533,24
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL			1.000,00	1.000,00	916,74	6.668,32	0,00	6.668,32	-5.668,32	-5.751,58
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			1.000,00	1.000,00	916,74	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.751,26
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO			1.000,00	1.000,00	916,74	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.751,26
1.3.1.0.01.0.0.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOR			1.000,00	1.000,00	916,74	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.751,26
1.3.1.0.01.1.0.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			1.000,00	1.000,00	916,74	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.751,26
1.3.1.0.01.1.1.01 - CONTRATOS DE LOCAÇÃO	1	04	1.000,00	1.000,00	916,74	5.668,00	0,00	5.668,00	-4.668,00	-4.751,26
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32	-1.000,32	-1.000,32
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32	-1.000,32	-1.000,32
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32	-1.000,32	-1.000,32
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN			0,00	0,00	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32	-1.000,32	-1.000,32
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	2	04	0,00	0,00	0,00	1.000,32	0,00	1.000,32	-1.000,32	-1.000,32
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			71.000,00	71.000,00	65.083,37	41.798,55	0,00	41.798,55	29.201,45	23.284,82
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFIC			0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.2.8.02.9.1.01 - REGISTRA OUTRAS RECEITAS ORIU	3	04	0,00	0,00	0,00	128,05	0,00	128,05	-128,05	-128,05
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			71.000,00	71.000,00	65.083,37	41.670,50	0,00	41.670,50	29.329,50	23.412,87
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			71.000,00	71.000,00	65.083,37	41.670,50	0,00	41.670,50	29.329,50	23.412,87
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS			71.000,00	71.000,00	65.083,37	41.670,50	0,00	41.670,50	29.329,50	23.412,87
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			71.000,00	71.000,00	65.083,37	41.670,50	0,00	41.670,50	29.329,50	23.412,87
1.9.9.0.99.1.1.01 - JOVEM APRENDIZ	4	04	71.000,00	71.000,00	65.083,37	41.670,50	0,00	41.670,50	29.329,50	23.412,87
Total de Receita Orçamentária :			72.000,00	72.000,00	66.000,11	48.466,87	0,00	48.466,87	23.533,13	17.533,24

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: 25/11/2022 11:09:55

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	4.230.000,00	4.734.642,84	4.239.285,70	0,00	4.239.285,70	-9.285,70	495.357,14
7001	01.110.00 - GERAL	02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL	13.000,00	11.916,63	10.833,30	0,00	10.833,30	2.166,70	1.083,33
Total do Tipo de Suprimento :			4.243.000,00	4.746.559,47	4.250.119,00	0,00	4.250.119,00	-7.119,00	496.440,47
Total da Institucional :			4.243.000,00	4.746.559,47	4.250.119,00	0,00	4.250.119,00	-7.119,00	496.440,47
Total de Repasses Recebidos :			4.243.000,00	4.746.559,47	4.250.119,00	0,00	4.250.119,00	-7.119,00	496.440,47

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	61.487,88	0,00	61.487,88
6310	2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) N° 6310	01.110.00 - GERAL	25.634,17	0,00	25.634,17
6311	2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) N° 6311	01.110.00 - GERAL	66.515,67	0,00	66.515,67
6312	2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312	01.110.00 - GERAL	1.494,78	0,00	1.494,78
6317	2.1.8.8.3.01.04 - RETENCOES IRRF S/PRESTACAO SERVICO PESSOA JURIDICA (Consignação) N° 6317	01.110.00 - GERAL	1.343,96	0,00	1.343,96
6318	2.1.8.8.3.01.02 - RETENCOES INSS S/PRESTACAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (Consignação) N° 6318	01.110.00 - GERAL	5.387,73	0,00	5.387,73
6319	2.1.8.8.1.01.99 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (Consignação) N° 6319	01.110.00 - GERAL	68.558,90	0,00	68.558,90
6412	2.1.8.8.1.04.99 - OUTRAS RESTITUIÇÕES (Consignação) N° 6412	01.110.00 - GERAL	3,22	0,00	3,22
6413	2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) N° 6413	01.110.00 - GERAL	6.853,09	0,00	6.853,09
6416	2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416	01.110.00 - GERAL	1.484,44	0,00	1.484,44
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	6.927,58	0,00	6.927,58
6420	2.1.8.8.1.04.03 - Depósito de Vitalina referente pagamento de multa do Tribunal de Contas de São Paulo ref prestação de contas de convênio irregular	01.110.00 - GERAL	5.818,00	0,00	5.818,00
Total da Institucional :			251.509,42	0,00	251.509,42
Total da Receita Extraorçamentária :			251.509,42	0,00	251.509,42



SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	50.818,60
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	50.818,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	48.466,87
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	4.501.628,42
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	50.818,60
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
TOTAL GERAL :	4.600.913,89

DIADEMA, 09 de novembro de 2021

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