

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 07/12/2022 à 07/12/2022

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 | 53.077,66 | 0,00 | 53.077,66 | -53.077,66 | -53.077,66 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,02 | 0,00 | 6.955,02 | -6.955,02 | -6.955,02 |
| 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 | 6.955,02 | 0,00 | 6.955,02 | -6.955,02 | -6.955,02 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,02 | 0,00 | 6.955,02 | -6.955,02 | -6.955,02 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,02 | 0,00 | 6.955,02 | -6.955,02 | -6.955,02 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,02 | 0,00 | 6.955,02 | -6.955,02 | -6.955,02 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 - Remuneração de Depósitos bancários | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,02 | 0,00 | 6.955,02 | -6.955,02 | -6.955,02 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.122,64 | 0,00 | 46.122,64 | -46.122,64 | -46.122,64 |
| 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 | 46.122,60 | 0,00 | 46.122,60 | -46.122,60 | -46.122,60 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.122,60 | 0,00 | 46.122,60 | -46.122,60 | -46.122,60 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.122,60 | 0,00 | 46.122,60 | -46.122,60 | -46.122,60 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.122,60 | 0,00 | 46.122,60 | -46.122,60 | -46.122,60 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 - Jovem aprendiz | 3 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.122,60 | 0,00 | 46.122,60 | -46.122,60 | -46.122,60 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.077,66 | 0,00 | 53.077,66 | -53.077,66 | -53.077,66 |

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: 26/12/2022 08:44:49

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 | 6.908.000,00 | 6.332.333,37 | 0,00 | 6.332.333,37 | 575.666,63 | 575.666,63 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 6.908.000,00 | 6.908.000,00 | 6.332.333,37 | 0,00 | 6.332.333,37 | 575.666,63 | 575.666,63 |
| Total da Institucional : | | | 6.908.000,00 | 6.908.000,00 | 6.332.333,37 | 0,00 | 6.332.333,37 | 575.666,63 | 575.666,63 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 6.908.000,00 | 6.908.000,00 | 6.332.333,37 | 0,00 | 6.332.333,37 | 575.666,63 | 575.666,63 |

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 | 77.606,65 | 0,00 | 77.606,65 |
| 6310 | 2.1.8.8.3.01.02 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (Consignação) N° 6310 | 01.110.00 - GERAL | 36.231,63 | 3.374,13 | 39.605,76 |
| 6311 | 2.1.8.8.3.01.04 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (Consignação) N° 6311 | 01.110.00 - GERAL | 87.236,10 | 8.548,56 | 95.784,66 |
| 6312 | 2.1.8.8.5.01.08 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (Consignação) N° 6312 | 01.110.00 - GERAL | 1.503,90 | 0,00 | 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 | 1.803,77 | 0,00 | 1.803,77 |
| 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 | 82.540,06 | 7.846,18 | 90.386,24 |
| 6413 | 2.1.8.8.1.04.99 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Consignação) N° 6413 | 01.110.00 - GERAL | 30.699,49 | 0,00 | 30.699,49 |
| 6416 | 2.1.8.8.1.01.13 - MENSALIDADE SINDICAL (Consignação) N° 6416 | 01.110.00 - GERAL | 1.955,76 | 0,00 | 1.955,76 |
| 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 : | | | 327.152,87 | 19.768,87 | 346.921,74 |
| Total da Receita Extraorçamentária : | | | 327.152,87 | 19.768,87 | 346.921,74 |



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: | 53.077,66 |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 6.679.255,11 |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS: | 198.801,08 |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS: | 0,00 |

TOTAL GERAL : **6.931.133,85**

DIADEMA, 07 de dezembro 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