UNIFAE

LEI Nº 140/65

São João da Boa Vista, 07 de dezembro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 148/2020

Ref.: Balancetes da Despesa e da Receita

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita mês de novembro/2020.**

A Disposição dos Vereadores
14 / 12 / 2020

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi,____/_____/2020.

_____

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 668 / 2020 Data/Hora: 08/12/2020 14:25

Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE ENCAMINHA BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: regiane
Data: 07/12/2020 10:37:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**66.916.666,19**	**47.320.386,10**	**4.308.890,92**	**408.435,46**	**3.900.455,46**	**51.220.841,56**	**-21.779.158,44**	**-15.695.824,63**
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.750.000,00**	**1.098.616,58**	**60.576,94**	**0,00**	**60.576,94**	**1.159.193,52**	**-1.840.806,48**	**-1.590.806,48**
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.750.000,00**	**798.606,58**	**60.576,94**	**0,00**	**60.576,94**	**859.183,52**	**-2.140.816,48**	**-1.890.816,48**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.750.000,00**	**798.606,58**	**60.576,94**	**0,00**	**60.576,94**	**859.183,52**	-2.140.816,48	-1.890.816,48
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	798.606,58	60.576,94	0,00	60.576,94	859.183,52	-2.140.816,48	-1.890.816,48
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	798.606,58	60.576,94	0,00	60.576,94	859.183,52	-2.140.816,48	-1.890.816,48
	1.3.6.0.00.0.0.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.010,00**	**300.010,00**	**300.010,00**
	1.3.6.0.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.3.6.0.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
23	1.3.6.0.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00
	1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**69.761.000,00**	**69.761.000,00**	**63.947.582,93**	**46.059.584,81**	**3.849.316,36**	**9.437,84**	**3.839.878,52**	**49.899.463,33**	**-19.861.536,67**	**-14.048.119,60**
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**69.761.000,00**	**69.761.000,00**	**63.947.582,93**	**46.059.584,81**	**3.849.316,36**	**9.437,84**	**3.839.878,52**	**49.899.463,33**	**-19.861.536,67**	**-14.048.119,60**
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	63.947.582,93	46.059.584,81	3.849.316,36	9.437,84	3.839.878,52	49.899.463,33	-19.861.536,67	-14.048.119,60
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	63.947.582,93	46.059.584,81	3.849.316,36	9.437,84	3.839.878,52	49.899.463,33	-19.861.536,67	-14.048.119,60
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	60.189.249,78	43.272.524,20	3.659.281,47	1.720,10	3.657.561,37	46.930.085,57	-18.730.914,43	-13.259.164,21
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	56.708.615,00	56.708.615,00	51.982.897,01	36.645.109,13	2.804.795,54	1.444,09	2.803.351,45	39.448.460,58	-17.260.154,42	-12.534.436,43
3	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	229.166,63	14.550,00	22.200,00	150,00	22.050,00	36.600,00	-213.400,00	-192.566,63
4	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	146.666,63	61.222,55	4.815,88	126,01	4.689,87	65.912,42	-94.087,58	-80.754,21
5	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	183.333,26	99.129,61	12.494,28	0,00	12.494,28	111.623,89	-88.376,11	-71.709,37
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	7.506.000,00	6.880.500,00	5.393.124,80	814.975,77	0,00	814.975,77	6.208.100,57	-1.297.899,43	-672.399,43
7	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	811.385,00	811.385,00	743.769,62	1.059.388,11	0,00	0,00	0,00	1.059.388,11	248.003,11	315.618,49
8	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	22.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-22.916,63
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,63	2.787.060,61	190.034,89	7.717,74	182.317,15	2.969.377,76	-1.030.622,24	-697.288,87
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.666.666,63	2.787.060,61	190.034,89	7.717,74	182.317,15	2.969.377,76	-1.030.622,24	-697.288,87
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	45.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,26
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	40.000,00	40.000,00	36.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.666,63
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	45.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.833,26
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	40.000,00	40.000,00	36.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.666,63
13	1.6.1.0.01.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**226.000,00**	**226.000,00**	**207.166,63**	**26.590,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.590,05**	**-199.409,95**	**-180.576,58**
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**190.000,00**	**190.000,00**	**174.166,63**	**21.846,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.846,30**	**-168.153,70**	**-152.320,33**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**190.000,00**	**190.000,00**	**174.166,63**	**21.846,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.846,30**	**-168.153,70**	**-152.320,33**
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	174.166,63	21.846,30	0,00	0,00	0,00	21.846,30	-168.153,70	-152.320,33
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	174.166,63	21.846,30	0,00	0,00	0,00	21.846,30	-168.153,70	-152.320,33
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	174.166,63	21.846,30	0,00	0,00	0,00	21.846,30	-168.153,70	-152.320,33
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	160.416,63	15.435,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	-159.565,00	-144.981,63
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	13.750,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	-7.338,70
	1.7.3.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**36.000,00**	**36.000,00**	**33.000,00**	**4.743,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.743,75**	**-31.256,25**	**-28.256,25**
	1.7.3.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -**	**36.000,00**	**36.000,00**	**33.000,00**	**4.743,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.743,75**	**-31.256,25**	**-28.256,25**
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	33.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-28.256,25
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	33.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-28.256,25
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	33.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-28.256,25
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	33.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-28.256,25
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.000,00**	**13.000,00**	**11.916,63**	**135.594,66**	**398.997,62**	**398.997,62**	**0,00**	**135.594,66**	**122.594,66**	**123.678,03**
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.750,00**	**97.970,30**	**398.997,62**	**398.997,62**	**0,00**	**97.970,30**	**94.970,30**	**95.220,30**
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	97.970,30	398.997,62	398.997,62	0,00	97.970,30	94.970,30	95.220,30
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	97.970,30	398.997,62	398.997,62	0,00	97.970,30	94.970,30	95.220,30
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.750,00	97.970,30	398.997,62	398.997,62	0,00	97.970,30	94.970,30	95.220,30
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.166,63**	**37.624,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.624,36**	**27.624,36**	**28.457,73**
	1.9.2.8.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.166,63**	**37.624,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.624,36**	**27.624,36**	**28.457,73**
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	9.166,63	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	28.457,73
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	28.457,73
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	9.166,63	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	28.457,73

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.583,37	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	32.624,36	33.040,99
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	4.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,26
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**66.916.666,19**	**47.320.386,10**	**4.308.890,92**	**408.435,46**	**3.900.455,46**	**51.220.841,56**	**-21.779.158,44**	**-15.695.824,63**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	0.0.0.0.0.00.00	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIA				6,43	0,00	0,00	0,00	6,43		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				45.653,33	4.289,53	0,00	4.289,53	49.942,86		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				25.536,37	3.016,62	0,00	3.016,62	28.552,99		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U				9.985,84	8.306,71	0,00	8.306,71	18.292,55		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.441.401,94	147.665,68	0,00	147.665,68	1.589.067,62		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				80.541,19	6.954,76	211,66	6.743,10	87.284,29		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				14.458,86	1.614,78	0,00	1.614,78	16.073,64		
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				111.502,02	9.731,22	0,00	9.731,22	121.233,24		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				225.307,72	23.073,03	0,00	23.073,03	248.380,75		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				960,20	96,30	0,00	96,30	1.056,50		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				4.561,37	401,32	0,00	401,32	4.962,69		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				44.666,53	3.258,93	0,00	3.258,93	47.925,46		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				204,78	0,00	0,00	0,00	204,78		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				157.492,70	14.769,96	0,00	14.769,96	172.262,66		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				1.767.445,38	172.258,51	0,00	172.258,51	1.939.703,89		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				9.217,75	1.203,53	0,00	1.203,53	10.421,28		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				3.004,18	688,13	0,00	688,13	3.692,31		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				306.814,14	31.513,17	0,00	31.513,17	338.327,31		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				32.741,85	7.717,74	0,00	7.717,74	40.459,59		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	397.415,75	0,00	397.415,75	397.415,75		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				6.452.520,32	0,00	0,00	0,00	6.452.520,32		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA										

Balancete da Receita de 01/11/2020 à 30/11/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				1.844,78	204,48	0,00	204,48	2.049,26		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**10.736.467,68**	**834.180,15**	**211,66**	**833.968,49**	**11.570.436,17**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**10.736.467,68**	**834.180,15**	**211,66**	**833.968,49**	**11.570.436,17**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.932,48
TESOURARIA	46.199.519,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.846,44
BANCOS CONTA VINCULADA	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	46.234.298,31
TOTAL GERAL	**109.025.576,04**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2020

Marco Auréilio Ferreira
Reitor

Regiane da Silva Souza
CRC-1SP258450
Técnica de Contabilidade

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Usuário: regiane
Data: 07/12/2020 10:35:57
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	14.899.046,15	13.209.260,80	1.689.785,35	56.101.915,82	2.028.033,59	58.129.949,41	11.348.391,73	43.623.027,72	4.785.503,86	48.408.531,58	41.905.238,65	4.876.319,03	46.781.557,68	1.626.973,90
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	14.899.046,15	13.209.260,80	1.689.785,35	56.101.915,82	2.028.033,59	58.129.949,41	11.348.391,73	43.623.027,72	4.785.503,86	48.408.531,58	41.905.238,65	4.876.319,03	46.781.557,68	1.626.973,90
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	14.899.046,15	13.209.260,80	1.689.785,35	56.101.915,82	2.028.033,59	58.129.949,41	11.348.391,73	43.623.027,72	4.785.503,86	48.408.531,58	41.905.238,65	4.876.319,03	46.781.557,68	1.626.973,90
1 - UNIFAE			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	12.716.885,60	11.027.100,25	1.689.785,35	55.979.076,37	2.028.033,59	58.007.109,96	11.264.726,58	43.583.853,42	4.785.503,86	48.369.357,28	41.869.537,71	4.872.845,67	46.742.383,38	1.626.973,90
12 - Educação			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	12.716.885,60	11.027.100,25	1.689.785,35	55.979.076,37	2.028.033,59	58.007.109,96	11.264.726,58	43.583.853,42	4.785.503,86	48.369.357,28	41.869.537,71	4.872.845,67	46.742.383,38	1.626.973,90
364 - Ensino Superior			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	12.716.885,60	11.027.100,25	1.689.785,35	55.979.076,37	2.028.033,59	58.007.109,96	11.264.726,58	43.583.853,42	4.785.503,86	48.369.357,28	41.869.537,71	4.872.845,67	46.742.383,38	1.626.973,90
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	12.716.885,60	11.027.100,25	1.689.785,35	55.979.076,37	2.028.033,59	58.007.109,96	11.264.726,58	43.583.853,42	4.785.503,86	48.369.357,28	41.869.537,71	4.872.845,67	46.742.383,38	1.626.973,90
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.600.000,00	6.598,56	3.606.598,56	2.643.377,12	2.358.365,68	285.011,44	965.085,24	-1.863,80	963.221,44	192.010,00	620.292,44	159.263,00	779.555,44	620.292,44	150.919,00	771.211,44	8.344,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00	2.566.778,56	2.281.767,12	285.011,44	965.085,24	-1.863,80	963.221,44	192.010,00	620.292,44	159.263,00	779.555,44	620.292,44	150.919,00	771.211,44	8.344,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	42	04		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1056 - UNIFAE-CONSTRUÇ			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	04	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			64.095.000,00	22.397,00	64.117.397,00	7.073.508,48	5.668.734,57	1.404.773,91	55.013.991,13	2.029.897,39	57.043.888,52	11.072.716,58	42.963.560,98	4.626.240,86	47.589.801,84	41.249.245,27	4.721.926,67	45.971.171,94	1.618.629,90
3.1.90.04.00 - CONTRAT	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS B	4	04	3.000,00		3.000,00	2.286,71	2.286,71		713,29		713,29		713,29		713,29	713,29		713,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	20.799.000,00	-365.000,00	20.434.000,00	2.560.719,08	2.560.719,08		16.366.938,08	1.506.342,84	17.873.280,92	1.068.527,94	16.366.938,08	1.506.342,84	17.873.280,92	15.304.017,89	1.500.735,09	16.804.752,98	1.068.527,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	250.000,00		250.000,00	119.308,91	119.308,91		119.963,23	10.727,86	130.691,09	10.727,86	119.963,23	10.727,86	130.691,09	109.410,19	10.553,04	119.963,23	10.727,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	7	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	8	04	50.000,00		50.000,00	49.590,36	49.590,36		409,64		409,64		409,64		409,64	372,75	36,89	409,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	9	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	10	04	4.373.200,00	-500.000,00	3.873.200,00	695.063,07	695.063,07		2.882.805,36	295.331,57	3.178.136,93	295.331,57	2.882.805,36	295.331,57	3.178.136,93	2.588.199,58	294.605,78	2.882.805,36	295.331,57
3.3.50.30.00 - MATERIAL	11	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	12	04	12.000.000,00	-1.050.000,00	10.950.000,00	199.623,68	199.623,68		10.750.376,32		10.750.376,32	3.715.498,28	6.205.500,18	829.377,86	7.034.878,04	6.205.500,18	829.377,86	7.034.878,04	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	13	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	14	04	2.000.000,00	-2.000.000,00															
3.3.90.08.00 - OUTROS B	15	04	30.000,00		30.000,00	11.491,97	11.491,97		14.060,63	4.447,40	18.508,03		14.060,63	4.447,40	18.508,03	14.060,63	4.447,40	18.508,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	16	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	17	04	5.000.000,00	4.500.000,00	9.500.000,00				9.500.000,00		9.500.000,00	944.184,70	7.784.714,10	771.101,20	8.555.815,30	7.784.714,10	771.101,20	8.555.815,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	04	2.180.000,00	330.000,00	2.510.000,00	1.162.733,90	811.190,44	351.543,46	1.334.832,02	12.434,08	1.347.266,10	62.689,08	1.225.302,47	78.317,62	1.303.620,09	1.212.662,96	71.914,06	1.284.577,02	19.043,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	06		2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	04		70.000,00	70.000,00	36.354,30	36.354,30		33.257,20	388,50	33.645,70	388,50	33.257,20		33.257,20	33.047,86	209,34	33.257,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	19	04	20.000,00		20.000,00	13.750,00	13.750,00		6.250,00		6.250,00	5.795,16	454,84		454,84	454,84		454,84	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	20	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	21	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	04	450.000,00		450.000,00	157.259,67	147.983,17	9.276,50	282.563,83	10.176,50	292.740,33	65.221,05	218.781,25	20.518,03	239.299,28	207.001,25	20.518,03	227.519,28	11.780,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	06		11.400,00	11.400,00				11.400,00		11.400,00	4.560,00	6.840,00	570,00	7.410,00	6.270,00	570,00	6.840,00	570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	04	14.779.800,00	-2.270.000,00	12.509.800,00	1.675.720,23	637.866,28	1.037.853,95	10.628.031,94	206.047,83	10.834.079,77	3.926.636,80	6.106.072,06	864.504,85	6.970.576,91	5.933.254,82	974.188,15	6.907.442,97	63.133,94
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	06		8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	04		70.000,00	70.000,00	4.644,95	4.644,95		38.680,05	26.675,00	65.355,05	26.675,00	38.680,05		38.680,05	38.680,05		38.680,05	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	24	04	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	154.335,64	148.235,64	6.100,00	1.645.349,11	-99.684,75	1.545.664,36	632.692,66	817.504,31	148.986,52	966.490,83	761.316,60	151.655,10	912.971,70	53.519,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	25	04	550.000,00		550.000,00	29.704,01	29.704,01		464.235,43	56.060,56	520.295,99	56.041,84	464.235,43	56.060,56	520.295,99	416.686,63	47.567,52	464.254,15	56.041,84
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	26	04	730.000,00		730.000,00				730.000,00		730.000,00	256.796,14	473.203,86	39.004,55	512.208,41	429.706,65	43.497,21	473.203,86	39.004,55
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	27	04	3.000,00	15.000,00	18.000,00	6.786,66	6.786,66		10.263,34	950,00	11.213,34	950,00	10.263,34	950,00	11.213,34	9.313,34	950,00	10.263,34	950,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	28	04	1.000,00		1.000,00	714,15	714,15		285,85		285,85		285,85		285,85	285,85		285,85	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	29	04	350.000,00		350.000,00	156.424,19	156.424,19		193.575,81		193.575,81		193.575,81		193.575,81	193.575,81		193.575,81	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	30	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	31	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			2.305.000,00		2.305.000,00	2.182.160,55	2.182.160,55		122.839,45		122.839,45	83.665,15	39.174,30		39.174,30	35.700,94	3.473,36	39.174,30	
845 - Transferências			2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		120.000,00	83.665,15	36.334,85		36.334,85	32.861,49	3.473,36	36.334,85	
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		120.000,00	83.665,15	36.334,85		36.334,85	32.861,49	3.473,36	36.334,85	

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
14 - UNIFAE-APORTE AO I			**2.250.000,00**		**2.250.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**		**120.000,00**		**120.000,00**	**83.665,15**	**36.334,85**		**36.334,85**	**32.861,49**	**3.473,36**	**36.334,85**	
3.3.91.97.00 - APORTE P	32	04	2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		120.000,00	83.665,15	36.334,85		36.334,85	32.861,49	3.473,36	36.334,85	
0 - .			**55.000,00**		**55.000,00**	**52.160,55**	**52.160,55**		**2.839,45**		**2.839,45**		**2.839,45**		**2.839,45**	**2.839,45**		**2.839,45**	
846 - Outros Encargos Especia			**55.000,00**		**55.000,00**	**52.160,55**	**52.160,55**		**2.839,45**		**2.839,45**		**2.839,45**		**2.839,45**	**2.839,45**		**2.839,45**	
1 - PRECATÓRIOS			**55.000,00**		**55.000,00**	**52.160,55**	**52.160,55**		**2.839,45**		**2.839,45**		**2.839,45**		**2.839,45**	**2.839,45**		**2.839,45**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	33	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	34	04	50.000,00		50.000,00	47.160,55	47.160,55		2.839,45		2.839,45		2.839,45		2.839,45	2.839,45		2.839,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**73.000.000,00**	**28.995,56**	**73.028.995,56**	**14.899.046,15**	**13.209.260,80**	**1.689.785,35**	**56.101.915,82**	**2.028.033,59**	**58.129.949,41**	**11.348.391,73**	**43.623.027,72**	**4.785.503,86**	**48.408.531,58**	**41.905.238,65**	**4.876.319,03**	**46.781.557,68**	**1.626.973,90**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																1.500.000,00		1.500.000,00	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5823	04	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020 - C/C 58.254-9																
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																6.452.512,91	814.975,77	7.267.488,68	
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													1.844,78	204,48	2.049,26	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													220,80	18,44	239,24	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE													46.608,27	4.372,49	50.980,76	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04	I.N.S.S													112.251,97	9.731,22	121.983,19	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS													1.567.262,95	147.302,81	1.714.565,76	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA													1.891.431,04	170.352,99	2.061.784,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04	IRRF-TRABALHO													8.975,59	1.203,53	10.179,12	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04	IRRF-PESSOA FÍSICA													3.133,13	224,72	3.357,85	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04	IRRF-PESSOA JURÍDICA													2.662,78	7.323,06	9.985,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5313	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED													25.002,01	3.091,00	28.093,01	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS													1.039,30	46,90	1.086,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5334	04	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO													4.556,75	473,61	5.030,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO													45.303,47	3.258,93	48.562,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA													14.458,92	1.614,78	16.073,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	04	CEF FINAN													226.381,22	22.021,99	248.403,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5323	04	B B FINAN													157.139,05	15.841,58	172.980,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO													303.145,02	31.558,88	334.703,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5343	04	SICREDI FINANCIAMENTO													80.461,65	6.599,52	87.061,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													720,00		720,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE													5,00	1,43	6,43	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5212	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS													27.451,96	7.796,62	35.248,58	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													**10.972.568,57**	**1.248.014,75**	**12.220.583,32**	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			
RESTOS A PAGAR DE 2018																9.158,90		9.158,90	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.	6017	04														**9.158,90**		**9.158,90**	
TOTAL RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2019																153,96		153,96	
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.	6002	04														1.001.443,74		1.001.443,74	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.	6003	04														13.366,38		13.366,38	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.	6004	04														68,90		68,90	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.	6005	04														546.327,93		546.327,93	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.	6006	04														643.857,38		643.857,38	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12.	6007	04														61.724,29		61.724,29	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.	6008	04														25.276,91		25.276,91	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.	6009	04																	

UNIFAE LEI Nº 140/65

CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.	6010	06														1.140,00		1.140,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.	6011	04														1.829.409,14	658,70	1.830.067,84	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12.	6012	04														45.066,00		45.066,00	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.	6013	04														47.696,37		47.696,37	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12.	6014	04														185,00		185,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28.	6016	04														3.182,68		3.182,68	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.	6001	04														57.366,40		57.366,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**4.276.265,08**	**658,70**	**4.276.923,78**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**16.757.992,55**	**1.248.673,45**	**18.006.666,00**	
TOTAL																**58.663.231,20**	**6.124.992,48**	**64.788.223,68**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	330,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.210.890,41
BANCOS CONTA VINCULADA	26.131,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**44.237.352,36**
TOTAL GERAL	**109.025.576,04**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Novembro de 2020

Marco Auréilio Ferreira
Reitor

Regiane da Silva Souza
CRC-1SP258450
Técnica de Contabilidade