UNIFAE

LEI Nº 140/65

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

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 41/2020

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 março/2020.**

Atenciosamente.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 285 / 2020 Data/Hora: 13/05/2020 14:26
Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA MÊS DE MARÇO/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: rita
Data: 07/04/2020 08:36:29
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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																			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	41.601.084,76	39.616.128,59	1.984.956,17	28.344.572,63	3.083.338,17	31.427.910,80	20.588.230,83	7.225.509,08	5.094.903,78	12.320.412,86	5.666.931,02	5.172.748,95	10.839.679,97	1.480.732,89
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	41.601.084,76	39.616.128,59	1.984.956,17	28.344.572,63	3.083.338,17	31.427.910,80	20.588.230,83	7.225.509,08	5.094.903,78	12.320.412,86	5.666.931,02	5.172.748,95	10.839.679,97	1.480.732,89
1 - UNIFAE			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	41.601.084,76	39.616.128,59	1.984.956,17	28.344.572,63	3.083.338,17	31.427.910,80	20.588.230,83	7.225.509,08	5.094.903,78	12.320.412,86	5.666.931,02	5.172.748,95	10.839.679,97	1.480.732,89
12 - Educação			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	39.417.126,50	37.432.170,33	1.984.956,17	28.223.530,89	3.083.338,17	31.306.869,06	20.474.770,94	7.217.927,23	5.091.617,27	12.309.544,50	5.662.635,68	5.169.462,44	10.832.098,12	1.477.446,38
364 - Ensino Superior			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	39.417.126,50	37.432.170,33	1.984.956,17	28.223.530,89	3.083.338,17	31.306.869,06	20.474.770,94	7.217.927,23	5.091.617,27	12.309.544,50	5.662.635,68	5.169.462,44	10.832.098,12	1.477.446,38
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			70.695.000,00	28.995,56	70.723.995,56	39.417.126,50	37.432.170,33	1.984.956,17	28.223.530,89	3.083.338,17	31.306.869,06	20.474.770,94	7.217.927,23	5.091.617,27	12.309.544,50	5.662.635,68	5.169.462,44	10.832.098,12	1.477.446,38
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.600.000,00	6.598,56	3.606.598,56	3.279.837,21	2.891.492,29	388.344,92	131.105,35	195.656,00	326.761,35	275.697,80	48.775,55	2.288,00	51.063,55	12.215,55	38.848,00	51.063,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.600.000,00		3.600.000,00	3.273.238,65	2.884.893,73	388.344,92	131.105,35	195.656,00	326.761,35	275.697,80	48.775,55	2.288,00	51.063,55	12.215,55	38.848,00	51.063,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
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	33.137.289,29	31.540.678,04	1.596.611,25	26.092.425,54	2.887.682,17	30.980.107,71	20.199.073,14	7.169.151,68	5.089.329,27	12.258.480,95	5.650.420,13	5.130.614,44	10.781.034,57	1.477.446,38
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	2.743,40	2.743,40		153,96	102,64	256,60	102,64	153,96	102,64	256,60	76,98	76,98	153,96	102,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	5	04	20.799.000,00	-2.465.000,00	18.334.000,00	12.610.063,69	12.610.063,69		3.612.091,68	2.111.844,63	5.723.936,31	1.036.481,07	3.612.091,68	2.111.844,63	5.723.936,31	2.568.807,04	2.118.648,20	4.687.455,24	1.036.481,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	6	04	250.000,00		250.000,00	208.503,68	208.503,68		29.385,91	12.110,41	41.496,32	12.110,41	29.385,91	1.930,32	31.316,23	17.592,05	11.793,86	29.385,91	1.930,32
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	49.843,32	49.843,32		78,32	78,36	156,68	78,36	78,32	78,36	156,68		78,32	78,32	78,36
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		4.373.200,00	3.524.731,75	3.524.731,75		563.761,11	284.707,14	848.468,25	284.707,14	563.760,53	284.707,72	848.468,25	282.457,41	281.303,70	563.761,11	284.707,14
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	4.950.000,00	16.950.000,00	7.152.970,32	5.716.459,92	1.436.510,40	9.797.029,68		9.797.029,68	8.301.393,00	735.909,23	759.727,45	1.495.636,68	735.909,23	759.727,45	1.495.636,68	
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	2.000.000,00	2.000.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	15	04	30.000,00		30.000,00	25.723,65	25.723,65		4.276,35		4.276,35		4.276,35		4.276,35	4.276,35		4.276,35	
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	1.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	3.237.300,02	943.243,93	819.456,05	1.762.699,98	943.243,93	819.456,05	1.762.699,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	04	2.180.000,00		2.180.000,00	1.843.378,64	1.704.952,72	138.425,92	287.234,91	49.386,45	336.621,36	188.029,77	87.341,51	67.954,08	155.295,59	65.288,10	83.303,49	148.591,59	6.704,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	35	06		2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00												
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	6.132,18		117,82	117,82		117,82	117,82	
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	182.689,50	182.689,50		264.936,32	2.374,18	267.310,50	213.945,76	40.395,90	26.698,84	67.094,74	27.062,56	26.302,18	53.364,74	13.730,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	36	06		11.400,00	11.400,00				11.400,00		11.400,00	9.120,00	2.280,00	570,00	2.850,00	1.140,00	1.140,00	2.280,00	570,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	04	14.779.800,00	-4.700.000,00	10.079.800,00	3.041.285,67	3.036.062,74	5.222,93	6.739.206,54	299.307,79	7.038.514,33	5.473.455,98	790.762,08	774.617,72	1.565.379,80	750.698,30	814.360,05	1.565.058,35	321,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	06		8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	24	04	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	851.619,15	835.167,15	16.452,00	825.048,41	23.332,44	848.380,85	773.907,34	24.879,01	91.684,50	116.563,51	15.729,01	58.744,50	74.473,51	42.090,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	25	04	550.000,00		550.000,00	415.115,61	415.115,61		90.654,00	44.230,39	134.884,39	44.230,39	90.654,00	44.230,39	134.884,39	44.922,00	45.732,00	90.654,00	44.230,39
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	26	04	730.000,00		730.000,00				730.000,00		730.000,00	616.979,08	113.020,92	45.401,01	158.421,93	63.412,16	49.608,76	113.020,92	45.401,01
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	27	04	3.000,00	15.000,00	18.000,00	14.849,99	14.849,99		2.035,01	1.115,00	3.150,01	1.100,00	2.035,01	1.115,00	3.150,01	921,67	1.128,34	2.050,01	1.100,00
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	162.309,77	162.309,77		128.597,49	59.092,74	187.690,23		128.597,49	59.092,74	187.690,23	128.597,49	59.092,74	187.690,23	
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	2.183.958,26	2.183.958,26		121.041,74		121.041,74	113.459,89	7.581,85	3.286,51	10.868,36	4.295,34	3.286,51	7.581,85	3.286,51
845 - Transferências			2.250.000,00		2.250.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00		120.000,00		120.000,00	113.459,89	6.540,11	3.286,51	9.826,62	3.253,60	3.286,51	6.540,11	3.286,51
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	113.459,89	6.540,11	3.286,51	9.826,62	3.253,60	3.286,51	6.540,11	3.286,51
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	113.459,89	6.540,11	3.286,51	9.826,62	3.253,60	3.286,51	6.540,11	3.286,51
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	113.459,89	6.540,11	3.286,51	9.826,62	3.253,60	3.286,51	6.540,11	3.286,51
0 - .			55.000,00		55.000,00	53.958,26	53.958,26		1.041,74		1.041,74		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	

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 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual	
846 - Outros Encargos Especia			55.000,00		55.000,00	53.958,26	53.958,26		1.041,74		1.041,74		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
1 - PRECATÓRIOS			55.000,00		55.000,00	53.958,26	53.958,26		1.041,74		1.041,74		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
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	48.958,26	48.958,26		1.041,74		1.041,74		1.041,74		1.041,74	1.041,74		1.041,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	28.995,56	73.028.995,56	41.601.084,76	39.616.128,59	1.984.956,17	28.344.572,63	3.083.338,17	31.427.910,80	20.588.230,83	7.225.509,08	5.094.903,78	12.320.412,86	5.666.931,02	5.172.748,95	10.839.679,97	1.480.732,89
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													1.035.981,83	1.017.060,37	2.053.042,20	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													169,93	65,91	235,84	
11.3.81.06.00 - VALORES	5820	04	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE													34,46	39,16	73,62	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	04	I.N.S.S													10.977,25	4.593,53	15.570,78	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5322	04	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS													24.622,01	9.886,65	34.508,66	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	04	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA													414.392,35	140.651,78	555.044,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	04	IRRF-TRABALHO													559.993,66	153.537,59	713.531,25	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	04	IRRF-PESSOA FÍSICA													2.069,59	782,17	2.851,76	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	04	IRRF-PESSOA JURÍDICA													695,04	378,27	1.073,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5312	04	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS													5.071,78	2.466,81	7.538,59	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5334	04	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO													252,00	126,00	378,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5335	04	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO													890,33	397,50	1.287,83	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5336	04	PENSÃO ALIMENTÍCIA													9.987,41	4.132,20	14.119,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	04	CEF FINAN													3.229,68	1.614,84	4.844,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5323	04	B B FINAN													45.687,61	19.384,58	65.072,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04	BRADESCO FINANCIAMENTO													32.593,85	17.365,79	49.959,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5343	04	SICREDI FINANCIAMENTO													58.156,26	30.154,82	88.311,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	04	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS													15.513,75	7.673,99	23.187,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	04	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE													240,00	120,00	360,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5415	04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS													4.528,90	1.530,35	6.059,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.225.087,69	1.411.962,31	3.637.050,00	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.	6017	04														558,90		558,90	
TOTAL RESTOS A PAGAR																558,90		558,90	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12.	6002	04														153,96		153,96	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12.	6003	04														994.061,63		994.061,63	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.	6004	04														13.366,38		13.366,38	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.	6005	04														68,90		68,90	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.	6006	04														546.327,93		546.327,93	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12.	6007	04														643.857,38		643.857,38	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.	6008	04														56.413,49		56.413,49	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.	6009	04														23.086,91		23.086,91	
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														1.354.577,13	245.017,20	1.599.594,33	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12.	6012	04														44.904,00		44.904,00	
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														50.766,40		50.766,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																3.779.788,16	245.017,20	4.024.805,36	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.005.434,75	1.656.979,51	7.662.414,26	
TOTAL																11.672.365,77	6.829.728,46	18.502.094,23	

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 01/03/2020 até 31/03/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	725,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.915.459,77
BANCOS CONTA VINCULADA	29.721,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**46.945.906,55**
TOTAL GERAL	**65.448.000,78**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora

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: rita
Data: 07/04/2020 08:36:55
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

						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**	**18.249.999,87**	**11.302.091,73**	**4.592.842,93**	**52.742,01**	**4.540.100,92**	**15.842.192,65**	**-57.157.807,35**	**-2.407.807,22**
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**750.000,00**	**264.393,95**	**51.274,93**	**25.051,98**	**26.222,95**	**290.616,90**	**-2.709.383,10**	**-459.383,10**
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**750.000,00**	**264.393,95**	**51.274,93**	**25.051,98**	**26.222,95**	**290.616,90**	**-2.709.383,10**	**-459.383,10**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**750.000,00**	**264.393,95**	**51.274,93**	**25.051,98**	**26.222,95**	**290.616,90**	**-2.709.383,10**	**-459.383,10**
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	264.393,95	51.274,93	25.051,98	26.222,95	290.616,90	-2.709.383,10	-459.383,10
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	264.393,95	51.274,93	25.051,98	26.222,95	290.616,90	-2.709.383,10	-459.383,10
	1.6.0.0.00.0.0.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**69.761.000,00**	**69.761.000,00**	**17.440.249,89**	**11.028.084,53**	**4.541.568,00**	**27.690,03**	**4.513.877,97**	**15.541.962,50**	**-54.219.037,50**	**-1.898.287,39**
	1.6.1.0.00.0.0.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER**	**69.761.000,00**	**69.761.000,00**	**17.440.249,89**	**11.028.084,53**	**4.541.568,00**	**27.690,03**	**4.513.877,97**	**15.541.962,50**	**-54.219.037,50**	**-1.898.287,39**
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	17.440.249,89	11.028.084,53	4.541.568,00	27.690,03	4.513.877,97	15.541.962,50	-54.219.037,50	-1.898.287,39
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	17.440.249,89	11.028.084,53	4.541.568,00	27.690,03	4.513.877,97	15.541.962,50	-54.219.037,50	-1.898.287,39
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	16.415.249,94	10.139.403,19	4.317.422,12	26.211,13	4.291.210,99	14.430.614,18	-51.230.385,82	-1.984.635,76
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	56.708.615,00	56.708.615,00	14.177.153,73	9.056.316,63	2.442.512,55	23.039,93	2.419.472,62	11.475.789,25	-45.232.825,75	-2.701.364,48
3	1.6.1.0.01.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.499,99
4	1.6.1.0.01.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	39.999,99	34.404,95	6.156,80	251,00	5.905,80	40.310,75	-119.689,25	310,76
5	1.6.1.0.01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	49.999,98	12.699,78	849.272,20	500,00	848.772,20	861.471,98	661.471,98	811.472,00
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	7.506.000,00	1.876.500,00	0,00	1.017.060,37	0,00	1.017.060,37	1.017.060,37	-6.488.939,63	-859.439,63
7	1.6.1.0.01.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	811.385,00	811.385,00	202.846,26	1.035.981,83	0,00	0,00	0,00	1.035.981,83	224.596,83	833.135,57
8	1.6.1.0.01.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	6.249,99	0,00	2.420,20	2.420,20	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	888.681,34	224.145,88	1.478,90	222.666,98	1.111.348,32	-2.888.651,68	111.348,33
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	888.681,34	224.145,88	1.478,90	222.666,98	1.111.348,32	-2.888.651,68	111.348,33
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	12.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.499,98
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	40.000,00	40.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.999,99
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	12.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.499,98
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	40.000,00	40.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.999,99
13	1.6.1.0.01.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**226.000,00**	**226.000,00**	**56.499,99**	**9.613,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.613,25**	**-216.386,75**	**-46.886,74**
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**190.000,00**	**190.000,00**	**47.499,99**	**6.411,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.411,30**	**-183.588,70**	**-41.088,69**
	1.7.2.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**190.000,00**	**190.000,00**	**47.499,99**	**6.411,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.411,30**	**-183.588,70**	**-41.088,69**
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	47.499,99	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-41.088,69
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	47.499,99	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-41.088,69
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	47.499,99	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-183.588,70	-41.088,69
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	43.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-43.749,99
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	3.750,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	2.661,30
	1.7.3.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E**	**36.000,00**	**36.000,00**	**9.000,00**	**3.201,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.201,95**	**-32.798,05**	**-5.798,05**
	1.7.3.8.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -**	**36.000,00**	**36.000,00**	**9.000,00**	**3.201,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.201,95**	**-32.798,05**	**-5.798,05**
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.201,95	0,00	0,00	0,00	3.201,95	-32.798,05	-5.798,05
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.201,95	0,00	0,00	0,00	3.201,95	-32.798,05	-5.798,05
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.201,95	0,00	0,00	0,00	3.201,95	-32.798,05	-5.798,05
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	3.201,95	0,00	0,00	0,00	3.201,95	-32.798,05	-5.798,05
	1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.000,00**	**13.000,00**	**3.249,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**-3.249,99**
	1.9.1.0.00.0.0.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**3.000,00**	**3.000,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-750,00**
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.499,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.499,99**
	1.9.2.8.00.0.0.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.499,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.499,99**
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	1.249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.249,98
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**18.249.999,87**	**11.302.091,73**	**4.592.842,93**	**52.742,01**	**4.540.100,92**	**15.842.192,65**	**-57.157.807,35**	**-2.407.807,22**

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** 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		
		*** 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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				10.243,35	4.728,98	287,52	4.441,46	14.684,81		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				4.981,95	2.484,66	0,00	2.484,66	7.466,61		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				281.880,31	142.353,52	0,00	142.353,52	424.233,83		
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				16.151,09	11.335,83	3.068,46	8.267,37	24.418,46		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				240,00	120,00	0,00	120,00	360,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				3.229,68	770,10	0,00	770,10	3.999,78		
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				24.014,98	15.912,10	6.416,67	9.495,43	33.510,41		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				41.976,70	22.849,90	0,00	22.849,90	64.826,60		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				252,00	126,00	0,00	126,00	378,00		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				818,84	445,79	0,00	445,79	1.264,63		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.793,61	4.686,17	0,00	4.686,17	14.479,78		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				39,16	39,16	0,00	39,16	78,32		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				34.471,71	16.137,92	0,00	16.137,92	50.609,63		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				419.192,60	161.657,03	0,00	161.657,03	580.849,63		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				1.890,39	782,17	0,00	782,17	2.672,56		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				719,64	341,37	0,00	341,37	1.061,01		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				60.421,32	27.937,04	0,00	27.937,04	88.358,36		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				3.552,52	1.478,40	0,00	1.478,40	5.030,92		
5811	1.1.3.8.1.06.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				1.035.989,83	1.017.060,36	0,00	1.017.060,36	2.053.050,19		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				169,93	6,36	0,00	6,36	176,29		
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				**1.950.029,61**	**1.431.252,86**	**9.772,65**	**1.421.480,21**	**3.371.509,82**		

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: rita
Data: 07/04/2020 08:36:55
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.950.029,61	1.431.252,86	9.772,65	1.421.480,21	3.371.509,82		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								1.932,48		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								46.199.519,39		
		BANCOS CONTA VINCULADA								32.846,44		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								46.234.298,31		
		TOTAL GERAL								65.448.000,78		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora