Gmail

Câmara Municipal SJBV <protocolo.cmsjbv@gmail.com>

Unifae - Balancetes Receita e Despesa 01-2021

Rita De Cassia Scaler <contabilidade@fae.br> 12 de fevereiro de 2021 11:12
Para: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista - Setor de Contabilidade <contabilidade@saojoao.sp.gov.br>, protocolo.cmsjbv@gmail.com

Bom dia!

Os balancetes da Receita e da Despesa referente ao mês 01-2021 seguem em anexo. Grata.

2 anexos

BALANCETE DA RECEITA.pdf
1379K

BALANCETE DA DESPESA.pdf
1264K

Leandro Guimarães Cortezano
Analista Legislativo

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 39/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 45 / 2021 **Data/Hora:** 12/02/2021 11:20

Descrição:
OFICIO DO EXPEDIENTE
DA UNIFAE. ENCAMINHA BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA 01-2021.

Jane de Fátima Carvalho
Técnica Legislativa

A Disposição dos Vereadores
22/02/2021
Presidente

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: 11/02/2021 09:24:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

						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	6.083.333,28	0,00	5.459.962,69	57.531,58	5.402.431,11	5.402.431,11	-67.597.568,89	-680.902,17
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	91.666,66	0,00	69.510,54	0,00	69.510,54	69.510,54	-1.030.489,46	-22.156,12
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	91.666,66	0,00	69.510,54	0,00	69.510,54	69.510,54	-1.030.489,46	-22.156,12
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	91.666,66	0,00	69.510,54	0,00	69.510,54	69.510,54	-1.030.489,46	-22.156,12
	1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	91.666,66	0,00	69.510,54	0,00	69.510,54	69.510,54	-1.030.489,46	-22.156,12
1	1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.100.000,00	1.100.000,00	91.666,66	0,00	69.510,54	0,00	69.510,54	69.510,54	-1.030.489,46	-22.156,12
	1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	71.796.000,00	71.796.000,00	5.982.999,97	0,00	5.390.452,15	57.531,58	5.332.920,57	5.332.920,57	-66.463.079,43	-650.079,40
	1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.796.000,00	71.796.000,00	5.982.999,97	0,00	5.390.452,15	57.531,58	5.332.920,57	5.332.920,57	-66.463.079,43	-650.079,40
	1.6.1.0.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	5.978.624,97	0,00	5.390.452,15	57.531,58	5.332.920,57	5.332.920,57	-66.410.579,43	-645.704,40
	1.6.1.0.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	71.743.500,00	71.743.500,00	5.978.624,97	0,00	5.390.452,15	57.531,58	5.332.920,57	5.332.920,57	-66.410.579,43	-645.704,40
	1.6.1.0.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	67.143.500,00	67.143.500,00	5.595.291,65	0,00	5.266.100,54	36.198,55	5.229.901,99	5.229.901,99	-61.913.598,01	-365.389,66
2	1.6.1.0.01.1.1.01	ANUIDADES	64.158.500,00	64.158.500,00	5.346.541,66	0,00	4.481.255,92	34.926,85	4.446.329,07	4.446.329,07	-59.712.170,93	-900.212,59
3	1.6.1.0.01.1.1.02	EMOLUMENTOS E TAXAS	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	7.667,20	1.073,70	6.593,50	6.593,50	-98.406,50	-2.156,50
4	1.6.1.0.01.1.1.03	OUTRAS RECEITAS	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	6.040,93	198,00	5.842,93	5.842,93	-99.157,07	-2.907,07
5	1.6.1.0.01.1.1.04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.900.000,00	1.900.000,00	158.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-158.333,33
6	1.6.1.0.01.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-	850.000,00	850.000,00	70.833,33	0,00	771.136,49	0,00	771.136,49	771.136,49	-78.863,51	700.303,16
7	1.6.1.0.01.1.1.06	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
	1.6.1.0.01.1.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	2.141,49	0,00	2.141,49	2.141,49	-97.858,51	-6.191,84
8	1.6.1.0.01.1.2.01	ANUIDADES - MULTAS E JUROS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	2.141,49	0,00	2.141,49	2.141,49	-97.858,51	-6.191,84
	1.6.1.0.01.1.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	0,00	122.011,41	21.333,03	100.678,38	100.678,38	-4.099.321,62	-249.321,62
9	1.6.1.0.01.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.200.000,00	4.200.000,00	350.000,00	0,00	122.011,41	21.333,03	100.678,38	100.678,38	-4.099.321,62	-249.321,62
	1.6.1.0.01.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	200.000,00	200.000,00	16.666,66	0,00	198,71	0,00	198,71	198,71	-199.801,29	-16.467,95
10	1.6.1.0.01.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	98,58	0,00	98,58	98,58	-99.901,42	-8.234,75
11	1.6.1.0.01.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	100,13	0,00	100,13	100,13	-99.899,87	-8.233,20
	1.6.1.0.01.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
12	1.6.1.0.01.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
	1.6.1.0.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.375,00
	1.6.1.0.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.375,00
	1.6.1.0.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	52.500,00	52.500,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.375,00
13	1.6.1.0.02.1.1.01	VESTIBULAR	52.500,00	52.500,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00	-4.375,00
	1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	7.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	-7.583,32
	1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	55.000,00	55.000,00	4.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,32
	1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	55.000,00	55.000,00	4.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,32
	1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	55.000,00	55.000,00	4.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,32
	1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	4.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,32
	1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	55.000,00	55.000,00	4.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-4.583,32
14	1.7.2.8.10.2.1.06	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	50.000,00	50.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,66
15	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,66
	1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.7.3.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.7.3.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.7.3.8.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.7.3.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-1.083,33
	1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.1.0.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.1.0.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
17	1.9.1.0.09.1.2.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.2.8.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.2.8.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.2.8.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.2.8.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

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	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,66
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**73.000.000,00**	**73.000.000,00**	**6.083.333,28**	**0,00**	**5.459.962,69**	**57.531,58**	**5.402.431,11**	**5.402.431,11**	**-67.597.568,89**	**-680.902,17**
		***** 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				0,00	2.986,59	0,00	2.986,59	2.986,59		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				0,00	2.935,77	0,00	2.935,77	2.935,77		
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - U				0,00	7.367,97	0,00	7.367,97	7.367,97		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				0,00	144.432,66	0,00	144.432,66	144.432,66		
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				0,00	6.430,19	14,38	6.415,81	6.415,81		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	1.614,78	0,00	1.614,78	1.614,78		
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				0,00	9.731,22	0,00	9.731,22	9.731,22		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	21.756,19	0,00	21.756,19	21.756,19		
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				0,00	96,30	0,00	96,30	96,30		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO				0,00	380,32	0,00	380,32	380,32		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	3.933,92	0,00	3.933,92	3.933,92		
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				0,00	17.322,37	0,00	17.322,37	17.322,37		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				0,00	275.546,81	0,00	275.546,81	275.546,81		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				0,00	951,49	0,00	951,49	951,49		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				0,00	369,62	0,00	369,62	369,62		
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				0,00	28.813,14	0,00	28.813,14	28.813,14		
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				0,00	1.559,49	0,00	1.559,49	1.559,49		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE G				0,00	1.192.247,25	0,00	1.192.247,25	1.192.247,25		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				0,00	15,93	0,00	15,93	15,93		
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**				**0,00**	**1.718.492,01**	**14,38**	**1.718.477,63**	**1.718.477,63**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**1.718.492,01**	**14,38**	**1.718.477,63**	**1.718.477,63**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	355,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.412.575,72
BANCOS CONTA VINCULADA	25.601,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	46.438.533,59
TOTAL GERAL	**53.559.442,33**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/O-0
Chefe do Setor 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: rita
Data: 11/02/2021 09:25:27
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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	21.015,56	73.021.015,56	46.094.643,63	43.497.355,69	2.597.287,94		26.926.371,93	26.926.371,93	25.633.408,13		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
1 - UNIFAE			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	46.094.643,63	43.497.355,69	2.597.287,94		26.926.371,93	26.926.371,93	25.633.408,13		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
1 - UNIFAE			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	46.094.643,63	43.497.355,69	2.597.287,94		26.926.371,93	26.926.371,93	25.633.408,13		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
12 - Educação			71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	44.589.643,63	41.992.355,69	2.597.287,94		26.626.371,93	26.626.371,93	25.333.408,13		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
364 - Ensino Superior			71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	44.589.643,63	41.992.355,69	2.597.287,94		26.626.371,93	26.626.371,93	25.333.408,13		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			71.195.000,00	21.015,56	71.216.015,56	44.589.643,63	41.992.355,69	2.597.287,94		26.626.371,93	26.626.371,93	25.333.408,13		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO			3.606.600,00	6.598,56	3.613.198,56	3.584.810,99	2.271.259,46	1.313.551,53		28.387,57	28.387,57	28.387,57							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	04	3.536.600,00		3.536.600,00	3.508.212,43	2.194.660,90	1.313.551,53		28.387,57	28.387,57	28.387,57							
4.4.90.52.08 - APAREL	1	04								21.721,00	21.721,00	21.721,00							
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	1	04								6.666,57	6.666,57	6.666,57							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	04	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	06		6.598,56	6.598,56	6.598,56	6.598,56												
1056 - UNIFAE-CONSTRUÇ			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	3	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ			66.588.400,00	14.417,00	66.602.817,00	40.004.832,64	38.721.096,23	1.283.736,41		26.597.984,36	26.597.984,36	25.305.020,56		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
3.1.90.04.00 - CONTRA	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS	5	04	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	04	20.615.000,00		20.615.000,00	18.376.138,93	18.376.138,93			2.238.861,07	2.238.861,07	1.052.665,91		2.238.256,82	2.238.256,82		1.186.195,16	1.186.195,16	1.052.061,66
3.1.90.11.01 - VENCIME	6	04								774.456,74	774.456,74	381.319,71		774.456,74	774.456,74		393.137,03	393.137,03	381.318,71
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	6	04								794.769,94	794.769,94	670.170,25		794.769,94	794.769,94		124.599,69	124.599,69	670.170,25
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	6	04								1.175,95	1.175,95	1.175,95		571,70	571,70				571,70
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	6	04								7.468,25	7.468,25			7.468,25	7.468,25		7.468,25	7.468,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	6	04								259.356,49	259.356,49			259.356,49	259.356,49		259.356,49	259.356,49	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	6	04								401.633,70	401.633,70			401.633,70	401.633,70		401.633,70	401.633,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	7	04	250.000,00		250.000,00	241.460,82	241.460,82			8.539,18	8.539,18	8.539,18		8.539,18	8.539,18				8.539,18
3.1.90.13.01 - FGTS	7	04								1.970,64	1.970,64	1.970,64		1.970,64	1.970,64				1.970,64
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	7	04								6.568,54	6.568,54	6.568,54		6.568,54	6.568,54				6.568,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	8	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO	9	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	10	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	04	4.373.200,00		4.373.200,00	4.084.332,17	4.084.332,17			288.867,83	288.867,83	288.867,83		288.867,83	288.867,83				288.867,83
3.1.91.13.10 - CONTRIB	11	04								158.585,84	158.585,84	158.585,84		158.585,84	158.585,84				158.585,84
3.1.91.13.11 - CONTRIB	11	04								130.281,99	130.281,99	130.281,99		130.281,99	130.281,99				130.281,99
3.3.50.30.00 - MATERIAL	12	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	13	04	12.500.000,00	-8.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	14	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	15	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	16	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04	6.000.000,00		6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00	5.956.655,95		43.344,05	43.344,05		43.344,05	43.344,05	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO	18	04								6.000.000,00	6.000.000,00	5.956.655,95		43.344,05	43.344,05		43.344,05	43.344,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	04	2.032.855,00		2.032.855,00	1.976.206,18	1.758.179,87	218.026,31		56.646,82	56.646,82	47.160,22		9.486,60	9.486,60		9.486,60	9.486,60	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	19	04								762,34	762,34	762,34							
3.3.90.30.16 - MATERIAL	19	04								2.236,45	2.236,45	2.236,45							
3.3.90.30.17 - MATERI	19	04								8.068,30	8.068,30	8.068,30							
3.3.90.30.19 - MATERI	19	04								247,50	247,50	247,50							
3.3.90.30.21 - MATERIAL	19	04								1.862,50	1.862,50	1.862,50							
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	04								6.117,20	6.117,20	6.117,20							
3.3.90.30.24 - MATERIA	19	04								10.955,80	10.955,80	2.069,20		8.886,60	8.886,60		8.886,60	8.886,60	
3.3.90.30.25 - MATERI	19	04								360,00	360,00	360,00							

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	
3.3.90.30.26 - MATERIA	19	04								605,00	605,00	605,00							
3.3.90.30.36 - MATERIAL	19	04								13.560,00	13.560,00	13.560,00							
3.3.90.30.42 - FERRAMEN	19	04								117,33	117,33	117,33							
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	19	04								8.589,60	8.589,60	8.589,60							
3.3.90.30.99 - OUTROS	19	04								3.164,80	3.164,80	2.564,80		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**20**	**04**	**150.000,00**		**150.000,00**	**146.760,00**	**146.028,18**	**731,82**		**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**							
3.3.90.30.36 - MATERIAL	20	04								3.240,00	3.240,00	3.240,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**40**	**06**		**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**	**2.855,00**												
3.3.90.33.00 - PASSAG	**21**	**04**	**20.000,00**		**20.000,00**	**13.750,00**	**13.750,00**			**6.250,00**	**6.250,00**	**6.250,00**							
3.3.90.33.99 - OUTRAS	21	04								6.250,00	6.250,00	6.250,00							
3.3.90.34.00 - OUTRAS	**22**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**23**	**04**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**24**	**04**	**453.420,00**		**453.420,00**	**192.843,64**	**192.843,64**			**260.576,36**	**260.576,36**	**260.576,36**		**9.966,66**	**9.966,66**				**9.966,66**
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	24	04								170.000,00	170.000,00	170.000,00		9.966,66	9.966,66				9.966,66
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	24	04								90.576,36	90.576,36	90.576,36							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**38**	**06**		**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**3.420,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**25**	**04**	**15.779.925,00**	**8.600.000,00**	**24.379.925,00**	**8.228.953,60**	**7.163.977,32**	**1.064.976,28**		**16.150.971,40**	**16.150.971,40**	**16.140.483,83**		**10.487,57**	**10.487,57**		**10.487,57**	**10.487,57**	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	25	04								49.648,32	49.648,32	49.648,32							
3.3.90.39.16 - MANUTE	25	04								144.162,76	144.162,76	144.162,76							
3.3.90.39.17 - MANUT	25	04								37.405,85	37.405,85	35.845,85		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	25	04								3.520,82	3.520,82	3.520,82							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	25	04								604.798,41	604.798,41	604.798,41							
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	25	04								138.442,84	138.442,84	134.648,97		3.793,87	3.793,87		3.793,87	3.793,87	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	25	04								80.792,74	80.792,74	80.792,74							
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	25	04								7.880,00	7.880,00	7.880,00							
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS	25	04								5.368.139,01	5.368.139,01	5.366.139,01							
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS	25	04								50.882,00	50.882,00	49.420,52		1.461,48	1.461,48		1.461,48	1.461,48	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	25	04								14.992,14	14.992,14	14.992,14							
3.3.90.39.72 - VALE-TR	25	04								5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.73 - TRANSP	25	04								731,40	731,40	731,40							
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	25	04								16.001,25	16.001,25	15.241,70		759,55	759,55		759,55	759,55	
3.3.90.39.83 - SERVIÇ	25	04								34.668,00	34.668,00	34.668,00							
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	25	04								520.000,00	520.000,00	520.000,00							
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	25	04								37.500,00	37.500,00	37.404,22		95,78	95,78		95,78	95,78	
3.3.90.39.99 - OUTROS	25	04								9.036.405,86	9.036.405,86	9.033.588,97		2.816,89	2.816,89		2.816,89	2.816,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**26**	**04**	**150.000,00**		**150.000,00**	**146.700,00**	**146.700,00**			**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**							
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	04								3.300,00	3.300,00	3.300,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**39**	**06**		**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**	**8.142,00**												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**27**	**04**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	**1.776.600,30**	**1.776.600,30**			**723.399,70**	**723.399,70**	**723.399,70**							
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	04								336.121,41	336.121,41	336.121,41							
3.3.90.40.22 - MANUT	27	04								28.308,20	28.308,20	28.308,20							
3.3.90.40.24 - TELEFON	27	04								202.519,20	202.519,20	202.519,20							
3.3.90.40.99 - OUTROS	27	04								156.450,89	156.450,89	156.450,89							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**28**	**04**	**600.000,00**		**600.000,00**	**553.668,00**	**553.668,00**			**46.332,00**	**46.332,00**	**46.332,00**		**46.332,00**	**46.332,00**				**46.332,00**
3.3.90.46.01 - INDENIZ	28	04								46.332,00	46.332,00	46.332,00		46.332,00	46.332,00				46.332,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	**29**	**04**	**730.000,00**		**730.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**			**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**		**54.024,31**	**54.024,31**				**54.024,31**
3.3.90.47.12 - CONTRIBU	29	04								600.000,00	600.000,00	600.000,00		54.024,31	54.024,31				54.024,31
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	**30**	**04**	**18.000,00**		**18.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**			**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**		**783,33**	**783,33**				**783,33**
3.3.90.49.01 - INDENIZ	30	04								11.000,00	11.000,00	11.000,00		783,33	783,33				783,33
3.3.90.92.00 - DESPESAS	**31**	**04**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	**32**	**04**	**350.000,00**		**350.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**			**200.000,00**	**200.000,00**	**156.549,58**		**43.450,42**	**43.450,42**		**43.450,42**	**43.450,42**	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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	
3.3.90.93.99 - DIVERSA	32	04								200.000,00	200.000,00	156.549,58		43.450,42	43.450,42		43.450,42	43.450,42	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	33	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	34	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - Encargos Especiais			1.805.000,00		1.805.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00							
845 - Transferências			300.000,00		300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00							
50 - MANUTENÇÃO ENSINO			300.000,00		300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00							
14 - UNIFAE-APORTE AO I			300.000,00		300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00							
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04								300.000,00	300.000,00	300.000,00							
3.3.91.97.00 - APORTE	35	04	300.000,00		300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00							
0 - .			1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00												
846 - Outros Encargos Especia			1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00												
1 - PRECATÓRIOS			1.505.000,00		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	36	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	37	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	21.015,56	73.021.015,56	46.094.643,63	43.497.355,69	2.597.287,94		26.926.371,93	26.926.371,93	25.633.408,13		2.753.538,77	2.753.538,77		1.292.963,80	1.292.963,80	1.460.574,97
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORE	5815	04	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL														771.136,49	771.136,49	
11.3.81.06.00 - VALORE	5817	19	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS														15,93	15,93	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	19	I.N.S.S														3.605,05	3.605,05	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5322	19	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS														9.731,22	9.731,22	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5314	19	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA														291.444,78	291.444,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5339	19	IRRF-TRABALHO														328.824,58	328.824,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5340	19	IRRF-PESSOA FÍSICA														951,49	951,49	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5341	19	IRRF-PESSOA JURÍDICA														459,62	459,62	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	19	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO - UNIMED														8.665,60	8.665,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5312	19	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS														2.922,25	2.922,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5334	19	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO														96,30	96,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5335	19	DESCONTO CONVÊNIOS SINDICATO														262,34	262,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5336	19	PENSÃO ALIMENTÍCIA														3.258,93	3.258,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	19	CEF FINAN														1.614,78	1.614,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5323	19	B B FINAN														24.291,87	24.291,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5338	19	BRADESCO FINANCIAMENTO														17.322,37	17.322,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5343	19	SICREDI FINANCIAMENTO														30.338,24	30.338,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	19	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS														6.783,74	6.783,74	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5415	19	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS														5.906,34	5.906,34	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5416	19	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE GESTÃO - 001/2017														794.831,50	794.831,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	2.302.463,42	2.302.463,42	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.90.05.00 - 04.01.01 12	6002	04															26,68	26,68	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 12	6003	04															1.088.616,28	1.088.616,28	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12	6004	04															9.986,56	9.986,56	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12	6005	04															582.889,74	582.889,74	
3.3.50.39.00 - 04.01.01 12	6006	04															816.937,41	816.937,41	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12	6007	04															37.667,88	37.667,88	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6008	04															19.976,23	19.976,23	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12	6009	06															570,00	570,00	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6010	04															695.117,66	695.117,66	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12	6011	04															8.880,00	8.880,00	
3.3.90.40.00 - 04.01.01 12	6012	04															120.342,75	120.342,75	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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	
3.3.90.46.00 - 04.01.01 12	6013	04															47.361,60	47.361,60	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12	6014	04															60.180,47	60.180,47	
3.3.90.49.00 - 04.01.01 12	6015	04															885,00	885,00	
3.3.91.97.00 - 04.01.01 28	6016	04															5.678,92	5.678,92	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12	6001	04															30.692,00	30.692,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	**3.525.809,18**	**3.525.809,18**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**5.828.272,60**	**5.828.272,60**	
TOTAL																	**7.121.236,40**	**7.121.236,40**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.413.139,01
BANCOS CONTA VINCULADA	25.066,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**46.438.205,93**
TOTAL GERAL	**53.559.442,33**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2021

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scaler
CRC-1SP248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade