

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2017

Folha: 1 de 1

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ÓRGÃO: FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	504.820,00	32.208,73	309.821,98	(194.998,02)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	328,73	3.975,98	3.975,98
1320.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	328,73	3.975,98	3.975,98
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	328,73	3.975,98	3.975,98
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.02.99.00	00014	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	328,73	3.975,98	3.975,98
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	504.820,00	24.280,00	247.670,00	(257.150,00)
1600.16.00.00		SERVIÇOS EDUCACIONAIS	504.820,00	24.280,00	247.670,00	(257.150,00)
1600.16.01.00	00001	MENSALIDADES ESCOLARES	504.820,00	24.280,00	247.670,00	(257.150,00)
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.600,00	58.176,00	58.176,00
1730.00.00.00	00015	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.600,00	58.176,00	58.176,00
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			504.820,00	32.208,73	309.821,98	(194.998,02)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		148.329,89	1.202.480,37	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		14.461,76	109.501,93	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		14.461,76	109.501,93	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		14.461,76	109.501,93	
5412.00.00.01	00002	I.N.S.S.		6.484,00	43.593,82	
5412.00.00.02	00003	I.R.R.F.		3.421,01	24.542,92	
5412.00.00.03	00004	I.S.S.		4,25	28,70	
5412.00.00.04	00005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS		0,00	936,27	
5412.00.00.06	00007	R.P.P.S		4.415,21	39.174,82	
5412.00.00.09	00010	MENSALIDADE SINDICAL		106,22	945,77	
5412.00.00.10	00011	SALARIO FAMILIA		31,07	279,63	
5600.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES		133.868,13	1.092.978,44	
5610.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS		133.868,13	1.092.978,44	
5614.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		133.868,13	1.092.978,44	
5614.00.00.01	00013	SUPRIMENTO FINANCEIRO		133.868,13	1.092.978,44	
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				148.329,89	1.202.480,37	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS				180.538,62	1.512.302,35	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO			5.301,56 35.899,30	
TOTAL GERAL					1.553.503,21	
WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441		DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO		ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE		