

OFÍCIO DO EXPEDIENTE

nº 150/2021

São João da Boa Vista, 14 de julho de 2021.

Ofício UNIFAE nº 080/2021 – Reitoria

Assunto: Resposta ao Ofício nº 244/2021.

Ref.: Requerimento nº 677/2021.

A Disposição dos Vereadores

02 / 08 / 2021

Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Em atenção ao ofício em epígrafe, visando à instrução do Requerimento nº 677/2021, de autoria do Senhor Vereador Luís Carlos Domiciano e subscrito pelo Senhor Vereador Nelson Jr. dos Reis, cumpre-nos prestar, as seguintes informações.

Versa o mencionado requerimento legislativo:



CÂMARA MUNICIPAL

Documento recebido em

16 / 07 / 21

funes

funcionário

REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhado ofício ao Reitor da UNIFAE, Excelentíssimo Senhor Marco Aurélio Ferreira, para que informe a esta casa a arrecadação e as despesas da Autarquia Municipal, mês a mês, de janeiro até a presente data, esclarecendo se é procedente a informação de que a Autarquia estaria atuando no vermelho, desde o início do ano. Se está sendo utilizado recursos da reserva financeira da Instituição para cobrir o déficit e qual o montante até o momento utilizado. (...). (sic)

De início, assim como justificado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, imperioso registrar, a esta Casa Legislativa, a atual situação vivenciada pelo país, onde a notória e persistente crise econômica, além de atingir imensa parte das pessoas físicas e jurídicas, atingiu gravemente os órgãos públicos, inclusive esta Autarquia.

Sem olvidar dos severos reflexos econômicos gerados pela pandemia do COVID-19 (desemprego e queda da arrecadação), é possível elencar outros motivos bastante conhecidos, os quais acabam colaborando substancialmente para a queda da

receita e, ainda, influenciam fortemente na interrupção do ensino superior presencial, quais sejam: queda do número de contratos financiados pelos programas de financiamentos estudantis (a exemplo do FIES), queda da renda familiar, ofertas de ensino à distância por valores irrisórios, etc.

Nesse esteio, em matéria veiculada no Portal G1¹, na data de 21/03/2021, foi noticiado que a inadimplência em faculdades já é a maior da história, onde “subiu 29,9% em 2020 em relação a 2019”.

Por sua vez, ainda mais assustador, consignamos que a evasão escolar ganha contornos lamentáveis. Conforme notícia publicada no site de notícias Band², “Universidades privadas perdem 1 milhão de alunos em 2021”.

Logo, com a queda na arrecadação, ante uma política defensiva do governo federal na concessão de financiamentos estudantis e a notória crise econômica, fatos estes geradores de altos índices de inadimplência e evasão escolar (repise-se), forçoso destacar que o déficit na execução orçamentária em questão ocorreu apenas nos meses de Janeiro e Maio de 2021, onde, apesar do contexto, os demais meses foram superavitários (Fevereiro, Março, Abril e Junho).

Outrossim, conforme manifestação técnica do Setor de Contabilidade desta Autarquia (doc. anexo), é natural que haja déficit no primeiro mês de exercício, visto que a “grande maioria das obrigações contratuais para os demais meses do ano são empenhadas em janeiro”, onde mais de 80% do valor empenhado cumpre fazer frente às obrigações contratuais no decorrer do ano.

Nesse íterim, verifica-se, ainda, que o déficit orçamentário não possui o condão de comprometer quaisquer compromissos firmados pela Autarquia, eis que

¹ Disponível em <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/21/numero-de-alunos-transferidos-para-a-rede-publica-em-sp-cresce-44percent-e-inadimplencia-em-faculdades-ja-e-a-maior-da-historia.ghtml>. Acessado em 15.05.2021.

² Disponível em <https://www.band.uol.com.br/noticias/universidades-privadas-perdem-1-milhao-de-alunos-em-2021-16323344>. Acessado em 16.06.2021.

possui liquidez em relação às dívidas de curto e longo prazo³.

No mais, vale destacar que idêntica situação ocorreu no exercício anterior com a antiga gestão, onde no mês de Janeiro de 2020 foram arrecadados R\$ 6.341.215,90 contra R\$ 25.711.996,66, o que ocasionou um déficit de R\$ 19.370.780,76 naquele mês.

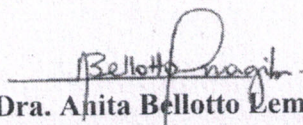
Desse modo, é de pouca utilidade o termo “atuando no vermelho” em termos de contabilidade pública e orçamento, onde a questão não pode ser interpretada de forma isolada, eis que o atual exercício se encerrará apenas em 31 de dezembro, onde posteriormente será registrada a situação deficitária ou superavitária da entidade.

Por fim, informamos que o “déficit orçamentário apresentado até 06/2021, teve reflexos na queda do superávit financeiro de 2020 no montante de R\$ 14.425.366,71”.

Todavia, vale citar, conforme Manual de Gestão Financeira editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que “um déficit orçamentário pode ser absolutamente lícito, desde que amparado no superávit financeiro do exercício anterior, nos termos do art. 43, §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, o que se vê no presente caso.

Sem mais para o momento, renovamos à Vossa Excelência elevados protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente.


Prof.^a Dra. Anita Bellotto Leme Nagib
Reitora em exercício

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - FAE

³ Conforme apurado no relatório de fiscalização da UR-19 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos autos TC-004302.989.20-7.

Exmo. Sr. Vereador

RAIMUNDO RUI

DD. Presidente da Câmara Municipal

São João da Boa Vista – SP

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 006/2021

De: Rita de Cássia Scaler

Para: Jurídico

Assunto: Situação financeira-orçamentária no primeiro semestre de 2021.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR,

Visando fornecer embasamento para resposta ao Ofício nº 244/2021, da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, as informações seguem abaixo:

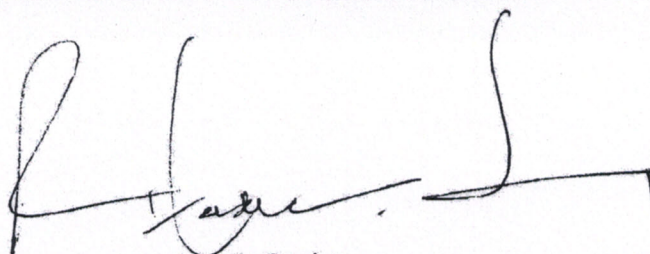
Receita e Despesas de janeiro a junho de 2021

<u>Mês</u>	<u>Receita arrecadada</u>	<u>Despesa empenhada</u>	<u>Superávit/Déficit orçamentário</u>
<u>Janeiro</u>	5.402.431,11	26.926.371,93	-21.523.940,82
<u>Fevereiro</u>	4.183.375,66	2.892.400,69	1.290.974,97
<u>Março</u>	3.415.009,16	1.805.571,85	1.609.437,31
<u>Abril</u>	3.264.850,80	1.796.353,13	1.468.497,67
<u>Maió</u>	3.369.188,27	3.557.704,97	-188.516,70
<u>Junho</u>	5.459.389,36	2.666.745,65	2.792.643,71
<u>Total</u>	<u>25.094.244,36</u>	<u>39.645.148,22</u>	<u>-14.550.903,86</u>

A análise do quadro acima permite verificar que a Unifae apresentou déficits nos meses de janeiro e maio de 2021. Nos demais meses ocorreu superávit orçamentário. Com destaque para o mês de janeiro de 2021, cumpre esclarecer, que o déficit orçamentário neste mês é natural que ocorra. Pois, a grande maioria das obrigações contratuais para os demais meses do ano são empenhadas em janeiro. Dos R\$ 26.926.371,93 empenhado mais de R\$ 22.000.000,00 referem-se às obrigações contratuais que irão realizar-se no decorrer exercício de 2021. Porém, a arrecadação da receita ainda terá doze meses para ocorrer. Por isso, é necessário o encerramento do ano para que a instituição efetivamente

venha saber o seu real superávit ou déficit orçamentário. Dentro dessa linha de análise, é pertinente lembrar, que no mês de janeiro de 2020 a Unifae apresentou uma arrecadação de R\$ 6.341.215,90 e uma despesa empenhada de R\$ 25.711.996,66 gerando um déficit no mês de R\$ 19.370.780,76. No mês de junho de 2020 em comparativo com o mesmo período de 2021 a Unifae apresentou um déficit orçamentário de R\$ 11.431.350,90 e uma queda do superávit financeiro de 2019 no montante de R\$ 11.260.044,21. Mas, encerrou o ano de 2020 com um superávit orçamentário de R\$ 192.115,27 e um superávit financeiro de R\$ 36.522.247,48.

O déficit orçamentário apresentado até 06/2021, teve reflexos na queda do superávit financeiro de 2020 no montante de R\$ 14.425.366,71. Porém, como o próprio Manual de Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais editado em 2021 (https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual_GestaoFinancera_TCESP_2021.pdf) destaca em sua página 53...." Todavia, um déficit orçamentário pode ser absolutamente lícito, desde que amparado no superávit financeiro do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.". Fato, este, evidenciado em junho de 2021. A Unifae apresentou um déficit orçamentário de R\$ 14.550.903,86 e um superávit financeiro de R\$ 22.096.880,77 e conforme destaca o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo "..... absolutamente lícito.....".



Rita de Cássia Scaler

Chefe do Setor de Contabilidade

Usuário: rita
Data: 11/03/2020 11:06:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

DIFERENCA

Balancete da Receita de Vendas												
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçanda		Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		Total	Arrec-Orçanda	Arrec-Produt.
			Orçanda	Atualizada				No Mês	Cumulada			
1	1.0.0.0.0.0.0	RECEITA	73.000.000,00	73.000.000,00	6.083.333,29	0,00	6.508.006,85	166.790,95	6.341.215,90	6.341.215,90	-66.658.784,10	257.882,61
	1.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	152.911,07	0,00	152.911,07	152.911,07	-2.847.088,93	-97.088,93
	1.2.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	152.911,07	0,00	152.911,07	152.911,07	-2.847.088,93	-97.088,93
	1.2.2.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	152.911,07	0,00	152.911,07	152.911,07	-2.847.088,93	-97.088,93
	1.2.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	152.911,07	0,00	152.911,07	152.911,07	-2.847.088,93	-97.088,93
	1.3.2.1.0.0.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	152.911,07	0,00	152.911,07	152.911,07	-2.847.088,93	-97.088,93
	1.3.2.1.0.0.1.0.0	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	152.911,07	0,00	152.911,07	152.911,07	-2.847.088,93	-97.088,93
	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
2	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
3	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
4	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
5	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
6	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
7	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-63.575.897,12	371.686,25
	1.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	5.813.416,63	0,00	6.312.268,49	127.165,61	6.185.102,88	6.185.102,88	-6	

Usoário: rita
Data: 11/03/2020 11:06:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/01/2020 a 31/01/2020									
Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADACÃO					Total	DIFERENÇA Anec-Ordada - Anec-Poior.
			Programada	Atualizada	Orcada	Anterior	No Mês		
5501		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO							
5822		0.0.0.0.0.0.0.0 CONVENIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00
		0.0.0.0.0.0.0.0 CONVENIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				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
5311		2.1.8.8.1.01.02 L.N.S.S				5.649,82	5.649,82	5.649,82	5.649,82
5312		2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				2.515,14	2.515,14	2.515,14	2.515,14
5313		2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO F. M. - UNIMED				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				141.228,53	141.228,53	141.228,53	141.228,53
5315		2.1.8.8.1.01.99 COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00
5316		2.1.8.8.1.01.99 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				9.157,88	9.157,88	9.157,88	9.157,88
5317		2.1.8.8.1.01.99 IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				120,00	120,00	120,00	120,00
5318		2.1.8.8.1.01.15 CEF FINAN				1.614,84	1.614,84	1.614,84	1.614,84
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
5321		2.1.8.8.1.01.15 NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00
5322		2.1.8.8.1.01.02 INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				14.140,84	14.140,84	14.140,84	14.140,84
5323		2.1.8.8.1.01.15 B B FINAN				22.592,12	22.592,12	22.592,12	22.592,12
5324		2.1.8.8.1.99.00 PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00
5325		2.1.8.8.1.01.99 CSLL/COFINPIS - RETIDO N. FISC				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
5327		2.1.8.8.1.01.02 INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				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
5329		2.1.8.8.1.01.99 SALÁRIO MATERNIDADE				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
5332		2.1.8.8.1.01.02 INSS-COML UM VATS A MAIS LTDA				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
5334		2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO				126,00	126,00	126,00	126,00
5335		2.1.8.8.1.01.13 DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				421,34	421,34	421,34	421,34
5336		2.1.8.8.1.01.13 PENSÃO ALIMENTÍCIA				6.091,54	6.091,54	6.091,54	6.091,54
5337		2.1.8.8.1.04.99 RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				0,00	0,00	0,00	0,00
5338		2.1.8.8.1.01.15 BRADESCO FINANCIAMENTO				17.105,92	17.105,92	17.105,92	17.105,92
5339		2.1.8.8.1.01.04 IRRF-TRABALHO				265.655,01	265.655,01	265.655,01	265.655,01
5340		2.1.8.8.1.01.04 IRRF-PESSOA FÍSICA				1.108,22	1.108,22	1.108,22	1.108,22
5341		2.1.8.8.1.01.04 IRRF-PESSOA JURÍDICA				341,37	341,37	341,37	341,37
5342		2.1.8.8.1.01.99 MANDADO DE PENHORA Nº 588.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00
5343		2.1.8.8.1.01.99 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				30.266,50	30.266,50	30.266,50	30.266,50
5411		2.1.8.8.1.01.99 INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
5412		2.1.8.8.1.04.99 DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
5413		2.1.8.8.1.04.99 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				2.045,22	2.045,22	2.045,22	2.045,22
5415		2.1.8.8.1.04.99 SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00
5811		1.1.3.8.1.06.00 SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
5813		1.1.3.8.1.06.00 FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				1.035.989,83	1.035.989,83	1.035.989,83	1.035.989,83
5816		1.1.3.8.1.06.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
5817		1.1.3.8.1.06.00 ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				6,71	6,71	6,71	6,71
5818		1.1.3.8.1.06.00 CEF FINAN				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
5820		1.1.3.8.1.06.00 VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				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
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.556.176,83	1.556.176,83	1.556.176,83	1.556.176,83

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: 11/03/2020 11:06:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	1.556.153,78	23,05	1.556.153,78	1.556.153,78	
		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							64.131.667,99		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Janeiro de 2020

Francisco de Assis Carvalho Arten
ReitorRita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora

(Página: 1 / 3)

[illegible]

Usuário: rita
 Data: 11/03/2020 11:07:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

(Página: 2 / 3)

[illegible]

Rita de Cássia Scaler
1SP248438/O-0
Contadora