

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Programada	Anterior	ARREGAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
	13.12.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		155.500,00	155.500,00	8.504,76	8.503,16	0,00	17.007,92	-138.492,08	
	19.12.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		155.500,00	155.500,00	8.504,76	8.503,16	0,00	17.007,92	-138.492,08	
25	19.12.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		24.000,00	24.000,00	1,14	0,00	0,00	1,14	-24.498,86	
26	19.12.99.0.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.998,86	
	19.12.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
27	19.12.99.0.2.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
	19.12.99.0.3.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ		110.000,00	110.000,00	7.337,10	7.336,64	0,00	14.673,74	-95.326,26	
28	19.12.99.0.3.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	90.000,00	90.000,00	6.102,54	6.102,54	0,00	12.205,08	-77.794,92	
29	19.12.99.0.3.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	1.234,56	1.234,10	0,00	2.468,66	-17.531,34	
30	19.12.99.0.4.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ		20.500,00	20.500,00	1.169,52	1.169,52	0,00	2.333,04	-18.166,96	
31	19.12.99.0.4.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
	19.12.99.0.4.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATÍ	04.110.0000	20.000,00	20.000,00	1.169,52	1.169,52	0,00	2.333,04	-17.666,96	
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO							5.193.039,90	60.764,91	11.199.716,12	-57.300.283,88	
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5211	2.1.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT (C	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ADIA	04.110.0000			15,27	25,36	0,00	40,63		
5311	2.1.8.1.01.02	IN.S.S (Contribuição) Nº 6311	04.110.0000			4.321,36	4.077,37	0,00	8.398,73		
5312	2.1.8.1.01.03	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Cons	04.110.0000			5.618,67	5.550,89	0,00	11.169,56		
5313	2.1.8.1.01.03	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UO4.110.0000	04.110.0000			21.588,92	21.177,52	0,00	42.766,44		
5314	2.1.8.1.01.03	IPSS-INST. PREV. SERV. M. S.J.B. VS	04.110.0000			256.232,43	242.107,65	0,00	498.340,08		
5315	2.1.8.1.01.09	CORFINS (Contribuição) Nº 6315	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.1.01.09	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (Cons	04.110.0000			8.993,40	7.464,37	54,47	14.393,30		
5317	2.1.8.1.01.99	IPFEAF - INSTITUTO PESQ. FAE (Co	04.110.0000			1.132,46	1.132,46	0,00	2.204,92		
5318	2.1.8.1.01.15	CEF FINAN (Contribuição) Nº 6318	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.1.01.99	INST. IDOMAS S.J. SOC.C.L. WIZA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.1.01.99	NOSSA CAIXA - FINAN (Contribuição	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.1.01.99	INGSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.1.01.15	B.B.FINAN (Contribuição) Nº 6323	04.110.0000			27.616,62	27.616,62	0,00	55.024,09		
5324	2.1.8.1.01.99	PASEP-FUNCIÓNIARIOS (Contribuição)	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.1.01.99	CSLL-COFINSIPIS - RETIDO N. FISC	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.1.01.99	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.1.01.99	INSS - CONSTRUTORA COM. I.C.V. LTDA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.1.01.02	INSS - EDER D. MORAES CONSTRUTORA	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE (Contribuição	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REIMOTUR	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.1.01.02	INSS-COML UM WATS A MAIS LTDA (	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS (Contribuição) Nº	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. OONTOLOGICO (Co	04.110.0000			440,00	440,00	0,00	880,00		
5335	2.1.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Co	04.110.0000			1.930,32	1.930,32	0,00	3.339,71		
5336	2.1.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Contribuição)	04.110.0000			3.044,68	3.044,68	0,00	8.963,50		
5337	2.1.8.1.04.99	RETEÇÃO DO SEGURO PARA DEP	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.1.01.15	BRADECO FINANCIAMENTO (Contrib	04.110.0000			31.727,52	32.682,26	0,00	64.409,80		
5339	2.1.8.1.01.04	IPRF-TRABALHO (Contribuição) Nº 6	04.110.0000			397.574,43	227.209,03	0,00	624.663,46		
5340	2.1.8.1.01.04	IPRF-PESSOA FÍSICA (Contribuição)	04.110.0000			1.281,31	1.281,30	0,00	2.562,61		
5341	2.1.8.1.01.04	IPRF-PESSOA JURÍDICA (Contribuição)	04.110.0000			14.254,38	17.246,25	24,83	31.500,63		
5342	2.1.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.1.01.15	SECRET. FINANCIAMENTO (Contrib	04.110.0000			19.010,46	18.849,38	0,00	37.659,84		
5344	2.1.8.1.01.99	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS	04.110.0000			16.826,28	17.166,61	0,00	33.993,09		
5411	2.1.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL (Contrib	04.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00		

Balancete da Receita de 01/02/2024 à 29/02/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orgão	Programada	Anterior	ARRECADÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçado
5415	2.188.104.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consign 04.110.0000				15.430,36	19.464,12	26,67	10.437,45	34.867,61	0,00
5416	2.188.104.99	DEVOLUÇÃO UNISAU - CONTRATO DE 004.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.138.106.01	LN S.S. (Realizável) Nº 5811				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.138.106.00	SALÁRIO MATERNIDADE (Realizável)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.138.106.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.138.106.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (Realizável)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.138.106.01	ISSOM - IMPOSTO S/SERVÍCIOS (Real				92,64	35,98	0,00	35,99	128,63	0,00
5818	1.138.106.01	CEP FINAN (Realizável) Nº 5818				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.138.106.01	BB FINAN (Realizável) Nº 5819				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	1.138.106.01	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - 04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	1.138.106.01	BRADESCO FINAN (Realizável) Nº 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	1.138.106.00	SALÁRIO FAMÍLIA (Realizável) Nº				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							648.527,23	105,97	648.521,26	1.476.806,83	

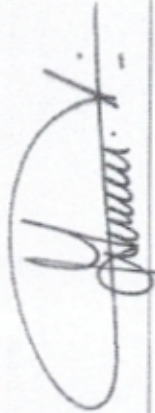
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTRA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2024



Marcelo Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor



Luis Carlos Evaristo
CPF: 083.441.598-46
Pró-Reitor Administrativo

Data: 11/03/2024 18:24:34
Usuário: / 305 ***-92

Sistema CECAM

2

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

Data: 11/03/2024 18:24:34
Usuário: / 305...-92
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

FUNÇÃO	PROGRAMÁTICA	FOLHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
14 - UNIFAE - APOORTE AO				961.000,00		961.000,00	961.000,00	205.000,00	205.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	798.726,84	162.271,16	162.271,16
3.3.91.37.00 - APOORTE		37	04.110.0000	961.000,00		961.000,00	961.000,00	205.000,00	205.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	798.726,84	162.271,16	162.271,16
0 - ----				205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ES				205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1 - PRECATORIOS				205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS		38	04.110.0000	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS		39	04.110.0000	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.596.000,00		68.596.000,00	68.596.000,00	38.548.786,89	38.429.116,41	131.860,28	26.433.336,92	3.563.697,50	5.500.874,52	1.877.294,64	5.232.122,36	7.189.417,00
																2.664.955,02
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.351.00.01 - VALORE		5817	04.110.0000													158,71
21.8.01.01.03 - ENCARGO		5314	04.110.0000													501.984,29
21.8.01.01.03 - PLANOS		5313	04.110.0000													44.863,14
21.8.01.01.13 - RETENÇ		5312	04.110.0000													11.148,78
21.8.01.01.13 - RETENÇ		5334	04.110.0000													880,00
21.8.01.01.13 - RETENÇ		5335	04.110.0000													2.724,50
21.8.01.01.13 - RETENÇ		5336	04.110.0000													1.406,30
21.8.01.01.13 - RETENÇ		5338	04.110.0000													1.137,46
21.8.01.01.15 - RETENÇ		5318	04.110.0000													2.794,92
21.8.01.01.15 - RETENÇ		5323	04.110.0000													55.513,52
21.8.01.01.15 - RETENÇ		5328	04.110.0000													64.630,18
21.8.01.01.99 - OUTROS		5316	04.110.0000													38.026,92
21.8.01.01.99 - OUTROS		5319	04.110.0000													6.908,15
21.8.01.01.99 - OUTROS		5322	04.110.0000													37,88
21.8.01.01.99 - OUTROS		5415	04.110.0000													25.434,59
21.8.01.01.99 - OUTROS		5416	04.110.0000													8.304,26
21.8.01.01.99 - OUTROS		5311	04.110.0000													3.972,90
21.8.01.01.99 - OUTROS		5339	04.110.0000													387.574,43
21.8.01.01.99 - OUTROS		5340	04.110.0000													646.050,00
21.8.01.01.99 - OUTROS		5341	04.110.0000													2.582,64
21.8.01.01.99 - OUTROS		5342	04.110.0000													20.091,87
21.8.01.01.99 - OUTROS		5343	04.110.0000													14.254,08
21.8.01.01.99 - OUTROS		5344	04.110.0000													34.071,44
21.8.01.01.99 - OUTROS		5345	04.110.0000													17.245,16
TOTAL EXTRA ORÇAMEN										467.787,32	825.873,45	1.483.448,77				
RESTOS A PAGAR DE 2023										1.355.413,44						1.355.413,44
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12		6002	04.000.0000							9.205,30						9.205,30
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12		6003	04.000.0000							385.256,42						385.256,42
3.1.91.13.00 - 04.01.01.12		6004	04.000.0000							131,92						131,92
3.3.90.08.00 - 04.01.01.12		6005	04.000.0000							6.753,61						6.753,61
3.3.90.30.00 - 04.01.01.12		6006	04.000.0000							10.746,41						10.746,41
3.3.90.33.00 - 04.01.01.12		6007	04.000.0000							413,77						413,77
3.3.90.36.00 - 04.01.01.12		6008	04.000.0000							22.137,81						22.137,81
3.3.90.39.00 - 04.01.01.12		6009	04.000.0000							1.170.722,80						1.170.722,80
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12		6010	04.000.0000							98.977,16						98.977,16
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12		6011	04.000.0000							140.500,00						140.500,00
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12		6012	04.000.0000							52.349,66						52.349,66
3.3.90.40.00 - 04.01.01.12		6013	04.000.0000							830,00						830,00
3.3.91.07.00 - 04.01.01.28		6014	04.000.0000							6.319,22						6.319,22
4.4.90.52.00 - 04.01.01.12		6015	04.000.0000							5.567,80						5.567,80
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023										3.265.576,89						3.265.576,89
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR										3.823.344,21						3.823.344,21
TOTAL										5.809.638,65						5.809.638,65

Handwritten signature or mark.

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data: 11/03/2024 18:24:34
Usuário: / 305.***-92
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Integral	Atribuição	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado
					Autorizado	Saldo Anul			No Período	Atual			No Período	Atual		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
34.075.550,20

34.075.550,20

46.027.708,83

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Fevereiro de 2024



Marco Aurélio Ferreira
CPF: 120.308.938-46
Reitor



Luis Carlos Evaristo
CPF: 993.441.598-66
Pro-Reitor Administrativo