

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2022

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2022		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECAÇÃO !
01000.00.00	1000 RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
01300.00.00	1300 RECEITA PATRIMONIAL	!	!	!	!
01310.00.00	1310 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO EST!	!	!	!	!
01311.00.00	1311 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ES!	!	!	!	!
01311.01.00	1303 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS!	!	!	!	!
01311.01.10	1304 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	!	!	!	!
01311.01.11	0005 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	! 10.000,00 !	! 6.422,58 !	! 44.958,06 !	! 34.958,06-
01320.00.00	1320 VALORES MOBILIÁRIOS	!	!	!	!
01321.00.00	1321 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	!	!	!	!
01321.05.00	0077 JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	!	!	!	!
01321.05.00	1307 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	!	!	!	!
01321.05.01	0007 JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	! 1.200.000,00 !	! 656.473,77 !	! 5.031.229,41 !	! 3.831.229,41-
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$! 1.210.000,00 !	! 662.896,35 !	! 5.076.187,47 !	! 3.866.187,47-

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2022

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2022			
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECAÇÃO !	
01600.00.00 1600	RECEITA DE SERVIÇOS	!	!	!	!	
01610.00.00 1610	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	!	!	!	!	
01611.00.00 1611	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	!	!	!	!	
01611.01.00 1609	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	!	!	!	!	
01611.01.01 0010	ANUIDADE / GRADUACAO - 1º ANO	5.500.000,00	365.892,08	3.712.082,44	1.787.917,56	
01611.01.01 0011	ANUIDADE / GRADUACAO - 2º ANO	4.100.000,00	311.563,97	3.133.771,03	966.228,97	
01611.01.01 0012	ANUIDADE / GRADUACAO - 3º ANO	3.900.000,00	325.241,66	3.283.209,61	616.790,39	
01611.01.01 0013	ANUIDADE / GRADUACAO - 4º ANO	3.600.000,00	315.252,02	3.088.604,55	511.395,45	
01611.01.01 0014	ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	2.900.000,00	334.382,10	3.141.219,80	241.219,80-	
01611.01.01 0015	DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	600.000,00	!	873,72	599.126,28	
01611.01.01 0016	CURSOS DE POS - GRADUACAO	650.000,00	36.426,01	263.065,62	386.934,38	
01611.01.01 0017	CURSOS DE POS GRADUACAO (TURMA NOVA)	50.000,00	!	645,78	49.354,22	
01611.01.01 0018	CURSOS DE POS GRADUACAO (MODULOS)	6.000,00	!	!	6.000,00	
01611.01.01 0021	EVENTUAIS	3.000,00	!	23,08	2.976,92	
01611.01.01 0023	INSCRICOES P/ATIV.COMPL. (ENCONTROS)	2.000,00	!	23,08-	2.023,08	
01611.01.01 0024	INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO DE FERIAS)	10.000,00	!	130,00	9.870,00	
01611.01.01 0025	PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA	25.000,00	2.244,00	19.151,54	5.848,46	
01611.01.01 0032	PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS	30.000,00	1.096,50	17.244,47	12.755,53	
01611.01.01 0034	CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUA	50.000,00	3.420,00	12.824,99	37.175,01	
01611.01.01 0035	INSCRICOES PARA CONCURSOS	1.000,00	!	!	1.000,00	
01611.01.01 0036	INSCRICOES PARA PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	264,00	5.684,66	4.684,66-	
01611.01.01 0041	INSCRICOES P/VESTIBULAR E TRANSF.EXTERN	2.000,00	!	!	2.000,00	
01611.01.01 0056	DEDUCAO-ANUIDADE / GRADUACAO - 1 ANO	!	!	136.661,28-	136.661,28-	
01611.01.01 0057	DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 2º ANO	!	!	33.891,20-	33.891,20-	
01611.01.01 0058	DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 3 ANO	!	!	40.838,89-	40.838,89-	
01611.01.01 0059	DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 4 ANO	!	!	31.710,99-	31.710,99-	
01611.01.01 0060	DEDUÇÃO ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	!	!	36.013,42-	36.013,42-	
01611.01.01 0061	DEDUCAO DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	!	221,00-	1.270,28-	1.270,28-	
01611.01.01 0062	DEDUCAO-CURSOS DE POS - GRADUACAO	!	!	6.854,96-	6.854,96-	
01611.01.01 0065	DEDUCAO-PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUT	!	!	165,38-	165,38-	
01611.01.01 0066	DEDUCAO PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVE	!	!	20,56-	20,56-	
01611.01.01 0067	DEDUCAO CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.PO	!	180,00-	1.800,00-	1.800,00-	
01611.01.01 0073	DEDUCAO INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO	!	!	62,25-	62,25-	
* TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS R\$!	21.430.000,00	1.695.381,34	16.389.219,00	4.462.202,58

CTP1081 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2022

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2022		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADACÃO !
01900.00.00 1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
01910.00.00 1910	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC!	!	!	!	!
01911.00.00 1911	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI!	!	!	!	!
01911.01.00 1901	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA!	!	!	!	!
01911.01.02 0029	OUTRAS MULTAS - USUARIOS DA BIBLIOTECA !	1.000,00 !	12,48 !	149,76 !	850,24 !
01911.01.02 0044	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICI!	1.000,00 !	!	!	1.000,00 !
01911.09.00 1909	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	!	!	!	!
01911.09.02 0030	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS -!	1.000,00 !	!	!	1.000,00 !
01920.00.00 1920	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS!	!	!	!	!
01921.00.00 1921	INDENIZAÇÕES	!	!	!	!
01921.01.00 1902	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM!	!	!	!	!
01921.01.01 0031	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATR!	1.000,00 !	!	!	1.000,00 !
01922.00.00 1922	RESTITUIÇÕES	!	!	!	!
01922.99.00 1903	OUTRAS RESTITUIÇÕES	!	!	!	!
01922.99.01 0033	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ES!	25.000,00 !	319,05 !	5.352,34 !	19.647,66 !
01999.00.00 1999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	!	!	!
01999.99.00 1904	OUTRAS RECEITAS	!	!	!	!
01999.99.20 0072	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	!	!	!	!
01999.99.20 1905	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PR!	!	!	!	!
01999.99.21 0038	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL!	1.000,00 !	!	3.842,60 !	2.842,60-
01999.99.22 0028	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIP!	2.000,00 !	11.487,10 !	88.121,01 !	86.121,01-
01999.99.22 0055	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CORRECAO !	120.000,00 !	!	6,64 !	119.993,36 !
01999.99.22 0070	DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA P!	!	4,92-!	4,92-!	4,92-
01999.99.22 0071	DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CO!	!	!	1.187,95-!	1.187,95-
01999.99.23 0040	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA !	3.600.000,00 !	144.883,19 !	2.521.042,19 !	1.078.957,81 !
01999.99.24 0027	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	530.000,00 !	32.882,41 !	422.365,49 !	107.634,51 !
01999.99.24 0043	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA CORRECAO !	150.000,00 !	11.054,67 !	134.680,35 !	15.319,65 !
01999.99.28 0039	ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	350.000,00 !	25.100,82 !	319.261,94 !	30.738,06 !
01999.99.28 0053	ATUALIZACAO MONET. DIVIDA ATIVA - CORRE!	1.000,00 !	!	210,17 !	789,83 !
* TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$!	225.734,80 !	3.493.839,62 !	1.286.774,64 !

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2022

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2022		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC.!	! DIF.ARRECADACÃO!
02000.00.00 2000	RECEITAS DE CAPITAL	!	!	!	!
02200.00.00 2200	ALIENAÇÃO DE BENS	!	!	!	!
02210.00.00 2210	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	!	!	!	!
02213.00.00 2213	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	!	!	!	!
02213.01.00 2201	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	!	!	!	!
02213.01.01 0047	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -!	1.000,00 !	!	!	1.000,00
* TOTAL DA ALIENACAO DE BENS R\$!	1.000,00 !	!	1.000,00

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2022

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2022		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADÇÃO !
07000.00.00 7000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
07900.00.00 7900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
07990.00.00 7990	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
07999.00.00 7999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	!	!	!	!
07999.99.21 0042	OUTRAS RECEITAS INTRA ORCAM.LM 6151 PAR!	3.058.000,00 !	339.768,37 !	3.057.914,37 !	85,63
07999.99.21 0052	OUTRAS REC.INTRA ORCAM.LM 6151 ATUALIZA!	3.031.000,00 !	357.331,18 !	3.057.263,56 !	26.263,56-
* TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS R\$!	6.089.000,00 !	6.115.177,93 !	26.177,93-

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2022

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2022		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC.!	! DIF.ARRECADACAO!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$! 33.513.000,00 !	! 3.281.112,04 !	! 31.074.424,02 !	! 1.857.611,82 !
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$!	! 405,92 !	! 290.482,08 !	! 290.482,08 !
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$! 33.513.000,00 !	! 3.281.517,96 !	! 31.364.906,10 !	! 2.148.093,90 !

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2022

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2022			
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECAÇÃO !	
9212	DEPOSITOS E CAUCOES	!	844,21-	732,01 !	732,01-	
9213	DEPOSITO DE TERCEIROS	!	!	!	!	
9311	AFPMSBC - ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBL. MU!	!	2.634,80 !	19.024,43 !	19.024,43-	
9312	ANULACAO DE RECEITA - OUTROS CREDORES	!	!	!	!	
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES!	!	118,10 !	944,80 !	944,80-	
9315	CREDIABC - COOP. DE CREDITO MUTUO DOS S!	!	20.888,64 !	194.358,87 !	194.358,87-	
9316	EMPRESTIMO SANTANDER	!	14.521,85 !	98.070,62 !	98.070,62-	
9317	IRRF - ADIANTAMENTOS	!	69,75 !	85,51 !	85,51-	
9318	IMASF - INSTITUTO MUN. ASSISTENCIA A SA!	!	!	!	!	
9319	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA !	!	!	!	!	
9320	IRRF - HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	!	!	
9321	ISS	!	6.699,68 !	86.688,95 !	86.688,95-	
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	!	!	1.027,42 !	1.027,42-	
9323	PENSAO ALIMENTICIA	!	4.421,25 !	40.267,32 !	40.267,32-	
9324	SEGURO DE VIDA	!	!	!	!	
9325	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB!	!	93,48 !	828,00 !	828,00-	
9326	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC!	!	45.221,40 !	482.196,12 !	482.196,12-	
9327	CONVENIO MEDICO - GNDI	!	33.107,77 !	305.168,35 !	305.168,35-	
9328	CONVENIO ODONTOLOGICO - PRODENT	!	369,50 !	3.760,14 !	3.760,14-	
9329	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA !	!	263.624,32 !	2.082.863,47 !	2.082.863,47-	
9361	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE SBC !	!	133.689,67 !	1.192.797,60 !	1.192.797,60-	
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	3.098,36 !	20.139,29 !	20.139,29-	
9701	RECEITA A CLASSIFICAR	!	!	0,02-!	0,02	
9801	OUTROS CREDITOS	!	!	!	!	
9803	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - SBCPREV	!	!	!	!	
9804	ANTECIPACAO DE ISS	!	5.574,40 !	48.710,02 !	48.710,02-	
9805	ANTECIPACAO DE IRRF	!	!	!	!	
9806	ANTECIPACAO DE INSS	!	!	751,97 !	751,97-	
9807	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	!	!	!	!	
9999	ANULACAO DE DESPESA	!	103.471,05 !	153.446,88 !	153.446,88-	
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	!	636.759,81 !	4.731.861,75 !	4.731.861,75-

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/O-0

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/O-9