

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/08/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2023		
			! 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	! 93.000,00 !	! 19.415,14 !	! 81.726,05 !	! 11.273,95 !
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	! 2.950.000,00 !	! 407.173,34 !	! 3.925.777,10 !	! 975.777,10- !
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$! 3.043.000,00 !	! 426.588,48 !	! 4.007.503,15 !	! 964.503,15- !

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/08/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2023			
			! 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	5.935.000,00 !	449.858,08 !	3.718.379,20 !	2.216.620,80	
01611.01.01 0011	ANUIDADE / GRADUACAO - 2º ANO	5.740.000,00 !	311.432,39 !	2.861.632,60 !	2.878.367,40	
01611.01.01 0012	ANUIDADE / GRADUACAO - 3º ANO	5.090.000,00 !	277.058,74 !	2.416.906,40 !	2.673.093,60	
01611.01.01 0013	ANUIDADE / GRADUACAO - 4º ANO	4.762.000,00 !	303.414,11 !	2.712.478,42 !	2.049.521,58	
01611.01.01 0014	ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	4.543.000,00 !	339.873,65 !	2.988.015,37 !	1.554.984,63	
01611.01.01 0015	DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	750.000,00 !	68.709,81 !	426.392,39 !	323.607,61	
01611.01.01 0016	CURSOS DE POS - GRADUACAO	250.000,00 !	57.187,82 !	429.039,57 !	179.039,57-	
01611.01.01 0017	CURSOS DE POS GRADUACAO (TURMA NOVA)	250.000,00 !	!	!	250.000,00	
01611.01.01 0018	CURSOS DE POS GRADUACAO (MODULOS)	2.000,00 !	!	!	2.000,00	
01611.01.01 0021	EVENTUAIS	5.000,00 !	!	!	5.000,00	
01611.01.01 0023	INSCRICOES P/ATIV.COMPL. (ENCONTROS)	13.000,00 !	!	!	13.000,00	
01611.01.01 0024	INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO DE FERIAS)	9.000,00 !	!	1.380,00 !	7.620,00	
01611.01.01 0025	PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA	52.000,00 !	5.558,80 !	23.631,59 !	28.368,41	
01611.01.01 0032	PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS	21.000,00 !	2.753,00 !	18.496,18 !	2.503,82	
01611.01.01 0034	CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUA	10.000,00 !	1.260,00 !	3.600,00 !	6.400,00	
01611.01.01 0035	INSCRICOES PARA CONCURSOS	2.000,00 !	!	!	2.000,00	
01611.01.01 0036	INSCRICOES PARA PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00 !	!	5.169,14 !	4.169,14-	
01611.01.01 0041	INSCRICOES P/VESTIBULAR E TRANSF.EXTERN	2.000,00 !	!	1.237,41 !	762,59	
01611.01.01 0056	DEDUCAO-ANUIDADE / GRADUACAO - 1 ANO	!	!	125.583,26-!	125.583,26-	
01611.01.01 0057	DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 2º ANO	!	!	81.936,31-!	81.936,31-	
01611.01.01 0058	DEDUCAO-ANUIDADE/GRADUACAO - 3 ANO	!	774,63-!	51.094,47-!	51.094,47-	
01611.01.01 0059	DEDUCAO-ANUIDADE/GRADUACAO - 4 ANO	!	!	54.520,80-!	54.520,80-	
01611.01.01 0060	DEDUÇÃO ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	!	222,32-!	49.133,02-!	49.133,02-	
01611.01.01 0061	DEDUCAO DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	!	!	915,00-!	915,00-	
01611.01.01 0062	DEDUCAO-CURSOS DE POS - GRADUACAO	!	774,00-!	7.272,18-!	7.272,18-	
01611.01.01 0065	DEDUCAO-PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUT	!	!	204,56-!	204,56-	
01611.01.01 0066	DEDUCAO PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVE	!	!	183,17-!	183,17-	
01611.01.01 0067	DEDUCAO CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.PO	!	!	2.160,00-!	2.160,00-	
01611.01.01 0073	DEDUCAO INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO	!	!	!	!	
* TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS R\$!	27.437.000,00 !	1.815.335,45 !	15.233.355,50 !	11.457.638,96

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/08/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2023			
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECAÇÃO !	
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 !	2.000,00 !	!	96,76 !	1.903,24	
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 !	!	30.444,00 !	29.444,00-	
01922.00.00 1922	RESTITUIÇÕES	!	!	!	!	
01922.99.00 1903	OUTRAS RESTITUIÇÕES	!	!	!	!	
01922.99.01 0033	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS DE ES!	26.000,00 !	94,56 !	399.849,30 !	373.849,30-	
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!	!	!	!	!	
01999.99.22 0028	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIP!	2.000,00 !	11.040,57 !	85.823,78 !	83.823,78-	
01999.99.22 0055	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CORRECAO !	142.000,00 !	!	!	142.000,00	
01999.99.22 0070	DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA P!	!	!	397,08-!	397,08-	
01999.99.22 0071	DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CO!	!	!	343,77-!	343,77-	
01999.99.23 0040	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA !	3.600.000,00 !	152.008,64 !	2.267.999,06 !	1.332.000,94	
01999.99.24 0027	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	550.000,00 !	54.986,28 !	467.952,61 !	82.047,39	
01999.99.24 0043	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA CORRECAO !	145.000,00 !	5.657,65 !	118.827,63 !	26.172,37	
01999.99.28 0039	ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	360.000,00 !	33.275,07 !	308.110,53 !	51.889,47	
01999.99.28 0053	ATUALIZACAO MONET. DIVIDA ATIVA - CORRE!	1.000,00 !	!	!	1.000,00	
* TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$!	4.831.000,00 !	257.062,77 !	3.678.362,82 !	1.151.155,48

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/08/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2023		
			! 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
02221.01.01 0048	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000.000,00 !	!	!	40.000.000,00
* TOTAL DA ALIENACAO DE BENS R\$! 40.001.000,00 !	!	!	40.001.000,00

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO :31/08/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC.!	! DIF.ARRECAÇÃO!
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!	!	!	!	!
07999.99.21 0052	OUTRAS REC.INTRA ORCAM.LM 6151 ATUALIZA!	!	!	!	!
* TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS R\$!	!	!	!

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/08/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADACÃO !

	TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$! 75.312.000,00 !	! 2.498.986,70 !	! 22.919.221,47 !	! 51.645.291,29

	TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$!	! 1.770,95 !	! 373.743,62 !	! 373.743,62

	TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$! 75.312.000,00 !	! 2.500.757,65 !	! 23.292.965,09 !	! 52.019.034,91

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/08/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/08/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECAÇÃO !
9212	DEPOSITOS E CAUCOES	!	!	6.000,00	6.000,00-
9213	DEPOSITO DE TERCEIROS	!	!	!	!
9311	AFPMSBC - ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBL. MU!	!	3.106,83	20.155,80	20.155,80-
9312	ANULACAO DE RECEITA - OUTROS CREDITORES	!	!	!	!
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES!	!	118,62	23.919,53-	23.919,53
9315	CREDIABC - COOP. DE CREDITO MUTUO DOS S!	!	30.004,72	232.877,05	232.877,05-
9316	EMPRESTIMO SANTANDER	!	15.975,82	131.879,42	131.879,42-
9317	IRRF - ADIANTAMENTOS	!	!	!	!
9318	IMASF - INSTITUTO MUN. ASSISTENCIA A SA!	!	!	!	!
9319	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	!	!	!	!
9320	IRRF - HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	!	!
9321	ISS	!	63.343,26	212.256,74	212.256,74-
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	!	!	!	!
9323	PENSAO ALIMENTICIA	!	7.828,13	54.741,80	54.741,80-
9324	SEGURO DE VIDA	!	!	!	!
9325	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB!	!	98,95	775,19	775,19-
9326	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC!	!	44.800,09	498.800,17	498.800,17-
9327	CONVENIO MEDICO - GNDI	!	37.242,99	301.602,93	301.602,93-
9328	CONVENIO ODONTOLOGICO - PRODENT	!	322,33	2.690,77	2.690,77-
9329	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	!	297.554,33	2.316.157,86	2.316.157,86-
9361	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE SBC	!	141.982,74	1.112.007,03	1.112.007,03-
9362	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	!	832,74	4.078,96	4.078,96-
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	5.594,61	24.140,03	24.140,03-
9701	RECEITA A CLASSIFICAR	!	!	!	!
9801	OUTROS CREDITOS	!	!	30.444,00-	30.444,00
9803	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - SBCEPREV	!	!	!	!
9804	ANTECIPACAO DE ISS	!	!	!	!
9805	ANTECIPACAO DE IRRF	!	!	!	!
9806	ANTECIPACAO DE INSS	!	!	!	!
9807	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	!	!	!	!
9999	ANULACAO DE DESPESA	!	13.503,15	60.750,13	60.750,13-
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	662.309,31	4.924.550,35	4.924.550,35-

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/O-0

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/O-9