

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADACÃO !
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 ALUGUÊIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS!	!	!	!	!
01311.01.10	1304 ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS	!	!	!	!
01311.01.11	0005 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	! 93.000,00 !	! 19.415,14 !	! 101.141,19 !	! 8.141,19-
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 !	! 318.505,24 !	! 4.244.282,34 !	! 1.294.282,34-
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$		! 3.043.000,00 !	! 337.920,38 !	! 4.345.423,53 !	! 1.302.423,53-

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2023			
			! 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 !	436.114,92 !	4.154.494,12 !	1.780.505,88	
01611.01.01 0011	ANUIDADE / GRADUACAO - 2º ANO	5.740.000,00 !	311.003,33 !	3.172.635,93 !	2.567.364,07	
01611.01.01 0012	ANUIDADE / GRADUACAO - 3º ANO	5.090.000,00 !	254.000,27 !	2.670.906,67 !	2.419.093,33	
01611.01.01 0013	ANUIDADE / GRADUACAO - 4º ANO	4.762.000,00 !	293.677,70 !	3.006.156,12 !	1.755.843,88	
01611.01.01 0014	ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	4.543.000,00 !	334.510,07 !	3.322.525,44 !	1.220.474,56	
01611.01.01 0015	DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	750.000,00 !	71.410,60 !	497.802,99 !	252.197,01	
01611.01.01 0016	CURSOS DE POS - GRADUACAO	250.000,00 !	56.911,51 !	485.951,08 !	235.951,08-	
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 !	1.588,38 !	25.219,97 !	26.780,03	
01611.01.01 0032	PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS	21.000,00 !	1.185,48 !	19.681,66 !	1.318,34	
01611.01.01 0034	CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUA	10.000,00 !	7.376,32 !	10.976,32 !	976,32-	
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	!	!	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	!	!	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	!	387,00-!	7.659,18-!	7.659,18-	
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 !	1.767.391,58 !	17.000.747,08 !	9.689.473,38

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2023			
			! 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 !	11,80 !	108,56 !	1.891,44 !	
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 !	10.990,00 !	41.434,00 !	40.434,00-	
01922.00.00 1922	RESTITUIÇÕES	!	!	!	!	
01922.99.00 1903	OUTRAS RESTITUIÇÕES	!	!	!	!	
01922.99.01 0033	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ES!	26.000,00 !	343,51 !	400.192,81 !	374.192,81-	
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 !	9.676,44 !	95.500,22 !	93.500,22-	
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 !	145.179,36 !	2.413.178,42 !	1.186.821,58 !	
01999.99.24 0027	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	550.000,00 !	47.215,00 !	515.167,61 !	34.832,39 !	
01999.99.24 0043	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA CORRECAO !	145.000,00 !	13.275,48 !	132.103,11 !	12.896,89 !	
01999.99.28 0039	ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	360.000,00 !	31.909,78 !	340.020,31 !	19.979,69 !	
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 !	258.601,37 !	3.936.964,19 !	892.554,11 !

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2023		
			! 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 : 30/09/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADACÃO !
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 : 30/09/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADAÇÃO !
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! 75.312.000,00 !	! 2.363.913,33 !	! 25.283.134,80 !	! 49.280.603,96 !
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		!	! 387,00 !	! 374.130,62 !	! 374.130,62 !
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! 75.312.000,00 !	! 2.364.300,33 !	! 25.657.265,42 !	! 49.654.734,58 !

DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2023			
			! 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!	!	2.895,68 !	23.051,48 !	23.051,48-	
9312	ANULACAO DE RECEITA - OUTROS CREDITORES	!	!	!	!	
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES!	!	118,62 !	23.800,91-!	23.800,91	
9315	CREDIABC - COOP. DE CREDITO MUTUO DOS S!	!	29.102,37 !	261.979,42 !	261.979,42-	
9316	EMPRESTIMO SANTANDER	!	15.975,82 !	147.855,24 !	147.855,24-	
9317	IRRF - ADIANTAMENTOS	!	!	!	!	
9318	IMASF - INSTITUTO MUN. ASSISTENCIA A SA!	!	!	!	!	
9319	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA !	!	!	!	!	
9320	IRRF - HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	!	!	
9321	ISS	!	48.272,38 !	260.529,12 !	260.529,12-	
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	!	!	!	!	
9323	PENSAO ALIMENTICIA	!	6.992,14 !	61.733,94 !	61.733,94-	
9324	SEGURO DE VIDA	!	!	!	!	
9325	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB!	!	98,95 !	874,14 !	874,14-	
9326	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC!	!	48.748,32 !	547.548,49 !	547.548,49-	
9327	CONVENIO MEDICO - GNDI	!	36.211,73 !	337.814,66 !	337.814,66-	
9328	CONVENIO ODONTOLOGICO - PRODENT	!	322,33 !	3.013,10 !	3.013,10-	
9329	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA !	!	282.689,60 !	2.598.847,46 !	2.598.847,46-	
9361	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE SBC !	!	141.120,86 !	1.253.127,89 !	1.253.127,89-	
9362	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	!	832,74 !	4.911,70 !	4.911,70-	
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	11.018,75 !	35.158,78 !	35.158,78-	
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	!	8.602,15 !	69.352,28 !	69.352,28-	
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$		!	!	633.002,44 !	5.557.552,79 !	5.557.552,79-

JESSICA SILVA DE SOUZA  
CRC1SP312828/O-0

GILMA ALVES O. CARDOSO  
CONTADORA CRC1SP241690/O-9