

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADACAO !
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 !	120.556,33 !
01320.00.00	1320 VALORES MOBILIÁRIOS	!	!	!	!
01321.00.00	1321 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	!	!	!	!
01321.05.00	0077 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	!	!	!	!
01321.05.00	1307 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	!	!	!	!
01321.05.01	0007 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	!	2.950.000,00 !	285.220,43 !	4.529.502,77 !
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$!	3.043.000,00 !	304.635,57 !	4.650.059,10 !

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023			
			! 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 !	463.188,32 !	4.617.682,44 !	1.317.317,56	
01611.01.01 0011	ANUIDADE / GRADUACAO - 2º ANO	5.740.000,00 !	315.270,03 !	3.487.905,96 !	2.252.094,04	
01611.01.01 0012	ANUIDADE / GRADUACAO - 3º ANO	5.090.000,00 !	261.705,66 !	2.932.612,33 !	2.157.387,67	
01611.01.01 0013	ANUIDADE / GRADUACAO - 4º ANO	4.762.000,00 !	299.863,64 !	3.306.019,76 !	1.455.980,24	
01611.01.01 0014	ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	4.543.000,00 !	370.602,13 !	3.693.127,57 !	849.872,43	
01611.01.01 0015	DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	750.000,00 !	74.668,53 !	572.471,52 !	177.528,48	
01611.01.01 0016	CURSOS DE POS - GRADUACAO	250.000,00 !	57.530,28 !	543.481,36 !	293.481,36-	
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 !	5.053,94 !	30.273,91 !	21.726,09	
01611.01.01 0032	PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS	21.000,00 !	2.041,79 !	21.723,45 !	723,45-	
01611.01.01 0034	CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUA	10.000,00 !	180,00 !	11.156,32 !	1.156,32-	
01611.01.01 0035	INSCRICOES PARA CONCURSOS	2.000,00 !	23,36 !	23,36 !	1.976,64	
01611.01.01 0036	INSCRICOES PARA PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00 !	5.132,68 !	10.301,82 !	9.301,82-	
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	!	!	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	!	91,32-!	274,49-!	274,49-	
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 !	1.855.169,04 !	18.855.916,12 !	7.834.121,70

CTP1081 RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023			
			! 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 !	89,68 !	198,24 !	1.801,76	
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 !	!	41.434,00 !	40.434,00-	
01922.00.00 1922	RESTITUIÇÕES	!	!	!	!	
01922.99.00 1903	OUTRAS RESTITUIÇÕES	!	!	!	!	
01922.99.01 0033	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS DE ES!	26.000,00 !	!	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 !	12.454,25 !	107.954,47 !	105.954,47-	
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 !	176.946,51 !	2.590.124,93 !	1.009.875,07	
01999.99.24 0027	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	550.000,00 !	57.465,90 !	572.633,51 !	22.633,51-	
01999.99.24 0043	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA CORRECAO !	145.000,00 !	12.386,46 !	144.489,57 !	510,43	
01999.99.28 0039	ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA PRINCIPA!	360.000,00 !	37.012,83 !	377.033,14 !	17.033,14-	
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 !	296.355,63 !	4.233.319,82 !	596.198,48

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! 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 : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! 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 : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023		
			! MOVTO.DO MES !	! ACUM. DO EXERC. !	! DIF.ARRECADACÃO !

	TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$! 75.312.000,00 !	! 2.456.160,24 !	! 27.739.295,04 !	! 46.824.261,08 !

	TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$! !	! 91,32 !	! 374.221,94 !	! 374.221,94 !

	TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$! 75.312.000,00 !	! 2.456.251,56 !	! 28.113.516,98 !	! 47.198.483,02 !

CTP1081 + RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA +

DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2023

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	! RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/10/2023			
			! 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!	!	2.968,95 !	26.020,43 !	26.020,43-	
9312	ANULACAO DE RECEITA - OUTROS CREDORES	!	!	!	!	
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES!	!	118,62 !	23.682,29-!	23.682,29	
9315	CREDIABC - COOP. DE CREDITO MUTUO DOS S!	!	29.926,78 !	291.906,20 !	291.906,20-	
9316	EMPRESTIMO SANTANDER	!	15.975,82 !	163.831,06 !	163.831,06-	
9317	IRRF - ADIANTAMENTOS	!	!	!	!	
9318	IMASF - INSTITUTO MUN. ASSISTENCIA A SA!	!	!	!	!	
9319	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA !	!	!	!	!	
9320	IRRF - HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	!	!	
9321	ISS	!	26.875,19 !	287.404,31 !	287.404,31-	
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	!	!	!	!	
9323	PENSAO ALIMENTICIA	!	7.129,83 !	68.863,77 !	68.863,77-	
9324	SEGURO DE VIDA	!	!	!	!	
9325	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB!	!	98,95 !	973,09 !	973,09-	
9326	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC!	!	31.291,69 !	578.840,18 !	578.840,18-	
9327	CONVENIO MEDICO - GNDI	!	36.820,59 !	374.635,25 !	374.635,25-	
9328	CONVENIO ODONTOLOGICO - PRODENT	!	322,33 !	3.335,43 !	3.335,43-	
9329	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA !	!	446.542,95 !	3.045.390,41 !	3.045.390,41-	
9361	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE SBC !	!	196.391,15 !	1.449.519,04 !	1.449.519,04-	
9362	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	!	832,74 !	5.744,44 !	5.744,44-	
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS	!	!	35.158,78 !	35.158,78-	
9701	RECEITA A CLASSIFICAR	!	!	!	!	
9801	OUTROS CREDITOS	!	217,88-!	30.661,88-!	30.661,88	
9803	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - SBCPREV	!	!	!	!	
9804	ANTECIPACAO DE ISS	!	74,10 !	74,10 !	74,10-	
9805	ANTECIPACAO DE IRRF	!	!	!	!	
9806	ANTECIPACAO DE INSS	!	!	!	!	
9807	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	!	!	!	!	
9999	ANULACAO DE DESPESA	!	2.024,30 !	71.376,58 !	71.376,58-	
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$!	!	797.176,11 !	6.354.728,90 !	6.354.728,90-

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/O-0

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/O-9