

DATA DO MOVIMENTO :30/09/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
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	11.000,00	32.012,17	225.068,13	214.068,13-
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 TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL	182.000,00	24.442,83	190.338,87	8.338,87-
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$		193.000,00	56.455,00	415.407,00	222.407,00-
*					*

+-----+ IFACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		+-----+ DATA: 14/10/2025 10:43 PAG. 2 I			
+-----+ CTP1081		+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA			
+-----+ DATA DO MOVIMENTO :30/09/2025		+-----+			
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			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	7.141.000,00	475.341,67	4.341.452,03	2.799.547,97
01611.01.01 0011	ANUIDADE / GRADUACAO - 2º ANO	5.340.000,00	461.323,91	4.381.980,66	958.019,34
01611.01.01 0012	ANUIDADE / GRADUACAO - 3º ANO	4.920.000,00	446.282,95	3.936.479,97	983.520,03
01611.01.01 0013	ANUIDADE / GRADUACAO - 4º ANO	4.820.000,00	359.343,14	3.184.773,90	1.635.226,10
01611.01.01 0014	ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	5.000.000,00	365.970,27	3.245.299,17	1.754.700,83
01611.01.01 0015	DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	770.000,00	34.998,52	234.016,30	535.983,70
01611.01.01 0016	CURSOS DE POS - GRADUACAO	798.000,00	95.252,35	855.071,88	57.071,88-
01611.01.01 0017	CURSOS DE POS GRADUACAO (TURMA NOVA)	1.000,00			1.000,00
01611.01.01 0018	CURSOS DE POS GRADUACAO (MODULOS)	1.000,00			1.000,00
01611.01.01 0019	CURSO DE MESTRADO	1.000.000,00	59.583,40	178.750,20	821.249,80
01611.01.01 0021	EVENTUAIS	1.000,00			1.000,00
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)	1.000,00			1.000,00
01611.01.01 0025	PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA	50.000,00	2.737,23	15.192,43	34.807,57
01611.01.01 0032	PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS	24.000,00	1.140,26	20.859,44	3.140,56
01611.01.01 0034	CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUACAO	10.000,00	16.689,51	94.796,50	84.796,50-
01611.01.01 0035	INSCRICOES PARA CONCURSOS	1.000,00			1.000,00
01611.01.01 0036	INSCRICOES PARA PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	293,88	27.747,30	26.747,30-
01611.01.01 0041	INSCRICOES P/VESTIBULAR E TRANSF.EXTERNAS	1.000,00			1.000,00
01611.01.01 0056	DEDUCAO-ANUIDADE / GRADUACAO - 1 ANO		9.620,00-	100.593,73-	100.593,73-
01611.01.01 0057	DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 2º ANO		4.623,70-	10.240,95-	10.240,95-
01611.01.01 0058	DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 3 ANO			11.206,54-	11.206,54-
01611.01.01 0059	DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 4 ANO		5.973,03-	12.799,35-	12.799,35-
01611.01.01 0060	DEDUÇÃO ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO			2.837,62-	2.837,62-
01611.01.01 0061	DEDUÇÃO DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES				
01611.01.01 0062	DEDUCAO-CURSOS DE POS - GRADUACAO			6.026,00-	6.026,00-
01611.01.01 0065	DEDUCAO-PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA				
01611.01.01 0066	DEDUCAO PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS			313,39-	313,39-
01611.01.01 0067	DEDUCAO CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUACAO		1.359,00-	10.635,00-	10.635,00-
01611.01.01 0073	DEDUCAO INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO DE MESTRADO)			296,00-	296,00-
-----		*-----*			
TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS R\$		29.893.000,00	2.297.381,36	20.361.471,20	9.221.631,64
-----		*-----*			

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECAÇÃO
01700.00.00	1700 TRANSFERENCIAS CORRENTES				
01710.00.00	1710 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				
01719.00.00	1719 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS UNIAO E SUAS ENTIDA				
01719.99.00	1799 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS UNIAO E SUAS ENTIDA				
01719.99.01	0091 OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS UNIAO E SUAS ENTIDA				
01740.00.00	1740 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
01741.00.00	1741 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				
01741.99.00	1742 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA				
01741.99.01	0090 OUTRAS TRANSF.INST.PRIVADAS PRINCIPAL			25.000,00	25.000,00-
TOTAL DA TRANSFERENCIAS CORRENTES R\$				25.000,00	25.000,00-

COD.FEDERAL/LOCAL		ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
				MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECAÇÃO
01900.00.00	1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
01910.00.00	1910	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
01911.00.00	1911	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
01911.01.00	1901	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
01911.01.02	0029	OUTRAS MULTAS - USUARIOS DA BIBLIOTECA	1.000,00	29,50	554,20	445,80
01911.01.02	0044	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO	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 - JUROS	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 PATRIMONIO				
01921.01.01	0031	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO	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 ESPECIFICAS	400.000,00	1.797,65	8.613,42	391.386,58
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 PRECISANDO				
01999.99.21	0038	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL				
01999.99.22	0028	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIPAL	1.000,00	13.497,95	86.797,89	85.797,89
01999.99.22	0055	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CORRECAO	1.000,00			1.000,00
01999.99.22	0070	DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA PRINCIPAL			133,36	133,36
01999.99.22	0071	DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CORRECAO		172,14	175,02	175,02
01999.99.23	0040	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.750.000,00	353.882,70	3.170.026,36	579.973,64
01999.99.24	0027	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	600.000,00	26.475,99	414.260,81	185.739,19
01999.99.24	0043	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA CORRECAO	160.000,00	7.465,58	100.276,92	59.723,08
01999.99.28	0039	ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	450.000,00	99.332,44	486.036,45	36.036,45
01999.99.28	0053	ATUALIZACAO MONET. DIVIDA ATIVA - CORRECAO	1.000,00			1.000,00
* TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$			5.367.000,00	502.309,67	4.266.257,67	1.100.125,57
*						

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			MOVTO.DO MES !	ACUM. DO EXERC.!	DIF.ARRECADAÇÃO!
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	1.000,00			1.000,00
TOTAL DA ALIENACAO DE BENS R\$		2.000,00			2.000,00

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
07000.00.00	7000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
07600.00.00	7600 RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS				
07610.00.00	7610 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
07611.00.00	7611 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
07611.01.00	7612 SERVICOS ADM E COM GERAIS PREST.ENT.ORG.PUBLI				
07611.01.01	0080 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.1 ANO LM7414_25				
07611.01.01	0081 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.2 ANO LM7414_25				
07611.01.01	0082 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.3 ANO LM7414_25				
07611.01.01	0083 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.4 ANO LM7414_25				
07611.01.01	0084 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.5 ANO LM7414_25				
07611.01.01	0085 BOLSA DIREITO AO FUTURO-POS GRAD. LM7414_25				
07611.01.01	0086 BOLSA DIREITO AO FUTURO-MESTRADO LM7414_25				
* TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS R\$					

DATA DO MOVIMENTO :30/09/2025

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
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\$		!	!	!	!

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			MOVTO.DO MES !	ACUM. DO EXERC.!	DIF.ARRECADAÇÃO!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! 35.455.000,00 !	2.856.146,03 !	25.068.135,87 !	10.076.350,21
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! !	21.747,87 !	155.256,96 !	155.256,96
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! 35.455.000,00 !	2.877.893,90 !	25.223.392,83 !	10.231.607,17
*					

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 30/09/2025		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
9212	DEPOSITOS E CAUCOES			1.560,00	1.560,00-
9213	DEPOSITO DE TERCEIROS				
9311	AFPMABC - ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBL. MU		3.537,20	34.653,20	34.653,20-
9312	ANULACAO DE RECEITA - OUTROS CREDITORES				
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES		129,80	51.015,85	51.015,85-
9315	CREDIABC - COOP. DE CREDITO MUTUO DOS S		38.864,84	269.939,37	269.939,37-
9316	EMPRESTIMO SANTANDER		12.440,24	111.962,16	111.962,16-
9317	IRRF - ADIANTAMENTOS				
9318	IMASF - INSTITUTO MUN. ASSISTENCIA A SA				
9319	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				
9320	IRRF - HONORARIOS ADVOCATICIOS				
9321	ISS		4.835,89	41.431,97	41.431,97-
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO				
9323	PENSAO ALIMENTICIA		6.455,25	61.979,56	61.979,56-
9324	SEGURO DE VIDA				
9325	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB		138,40	1.286,50	1.286,50-
9326	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		27.272,95	203.928,10	203.928,10-
9327	CONVENIO MEDICO - GNDI		37.376,52	330.395,69	330.395,69-
9328	CONVENIO ODONTOLOGICO - PRODENT		914,27	8.618,59	8.618,59-
9329	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		259.250,80	2.419.338,05	2.419.338,05-
9361	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE SBC		143.347,66	1.302.727,87	1.302.727,87-
9362	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		1.750,23	15.352,89	15.352,89-
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS		11.190,44	49.197,85	49.197,85-
9701	RECEITA A CLASSIFICAR				
9801	OUTROS CREDITOS			319,63	319,63-
9803	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - SBCEPREV				
9804	ANTECIPACAO DE ISS			96,24	96,24-
9805	ANTECIPACAO DE IRRF				
9806	ANTECIPACAO DE INSS				
9807	TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
9999	ANULACAO DE DESPESA			17.144,11	17.144,11-
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$			547.504,49	4.920.947,63	4.920.947,63-
					*

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/0-0

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/0-9