

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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	160.000,00	18.132,90	18.132,90	141.867,10
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	200.000,00	37.893,00	37.893,00	162.107,00
* TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL R\$		360.000,00	56.025,90	56.025,90	303.974,10

+-----+ IFACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		+-----+ DATA: 04/03/2026 14:20 PAG. 2 I			
+-----+ CTP1081		+-----+ RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECAÇÃO DA RECEITA			
+-----+ DATA DO MOVIMENTO :31/01/2026		+-----+			
COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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	5.054.000,00	128.323,34	128.323,34	4.925.676,66
01611.01.01	0011 ANUIDADE / GRADUACAO - 2º ANO	4.950.000,00	457.192,50	457.192,50	4.492.807,50
01611.01.01	0012 ANUIDADE / GRADUACAO - 3º ANO	4.325.000,00	415.185,75	415.185,75	3.909.814,25
01611.01.01	0013 ANUIDADE / GRADUACAO - 4º ANO	3.878.000,00	446.188,48	446.188,48	3.431.811,52
01611.01.01	0014 ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO	3.823.000,00	359.269,00	359.269,00	3.463.731,00
01611.01.01	0015 DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES	660.000,00			660.000,00
01611.01.01	0016 CURSOS DE POS - GRADUACAO	869.000,00	85.208,32	85.208,32	783.791,68
01611.01.01	0017 CURSOS DE POS GRADUACAO (TURMA NOVA)				
01611.01.01	0018 CURSOS DE POS GRADUACAO (MODULOS)				
01611.01.01	0019 CURSO DE MESTRADO	2.422.000,00	62.274,73	62.274,73	2.359.725,27
01611.01.01	0021 EVENTUAIS	1.000,00			1.000,00
01611.01.01	0023 INSCRICOES P/ATIV.COMPL. (ENCONTROS)	1.000,00			1.000,00
01611.01.01	0024 INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO DE FERIAS)	1.000,00	75,82	75,82	924,18
01611.01.01	0025 PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA	60.000,00			60.000,00
01611.01.01	0032 PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS	23.000,00	3.009,60	3.009,60	19.990,40
01611.01.01	0034 CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUACAO	40.000,00	8.083,00	8.083,00	31.917,00
01611.01.01	0035 INSCRICOES PARA CONCURSOS	1.000,00			1.000,00
01611.01.01	0036 INSCRICOES PARA PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00	8.950,26	8.950,26	11.049,74
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		42.607,09-	42.607,09-	42.607,09-
01611.01.01	0057 DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 2º ANO				
01611.01.01	0058 DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 3 ANO				
01611.01.01	0059 DEDUÇÃO-ANUIDADE/GRADUACAO - 4 ANO				
01611.01.01	0060 DEDUÇÃO ANUIDADE / GRADUACAO - 5º ANO				
01611.01.01	0061 DEDUÇÃO DEPENDENCIAS E/OU ADAPTACOES				
01611.01.01	0062 DEDUCAO-CURSOS DE POS - GRADUACAO		2.418,00-	2.418,00-	2.418,00-
01611.01.01	0065 DEDUCAO-PRECO PUBLICO - PROVA SUBSTITUTIVA				
01611.01.01	0066 DEDUCAO PRECO PUBLICO - EXPEDIENTE DIVERSOS				
01611.01.01	0067 DEDUCAO CURSOS DE CURTA DURACAO VINC.POS GRADUACAO				
01611.01.01	0073 DEDUCAO INSCRICOES P/ATIV.COMPL.(CURSO DE MESTRADO)				
* TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS R\$		26.129.000,00	1.928.735,71	1.928.735,71	24.110.214,11

CTP1081

RELATÓRIO ANALÍTICO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA

DATA DO MOVIMENTO :31/01/2026

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
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	2.000,00			2.000,00
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	2.000,00			2.000,00
TOTAL DA TRANSFERENCIAS CORRENTES R\$		4.000,00			4.000,00

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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	1.000,00			1.000,00
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	30.000,00	344,19	344,19	29.655,81
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	1.000,00	2.045,54	2.045,54	1.045,54-
01999.99.22	0055 OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CORRECAO	161.000,00			161.000,00
01999.99.22	0070 DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA P		232,76-	232,76-	232,76-
01999.99.22	0071 DEDUCAO-OUTRAS MULTAS E JUROS MORA - CO				
01999.99.23	0040 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.125.000,00	594.603,01	594.603,01	3.530.396,99
01999.99.24	0027 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA PRINCIPA	627.000,00	59.329,48	59.329,48	567.670,52
01999.99.24	0043 MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA CORRECAO	164.000,00	22.002,92	22.002,92	141.997,08
01999.99.28	0039 ATUALIZACAO MONET.DIVIDA ATIVA PRINCIPA	500.000,00	40.401,49	40.401,49	459.598,51
01999.99.28	0053 ATUALIZACAO MONET. DIVIDA ATIVA - CORRE	1.000,00			1.000,00
* TOTAL DA OUTRAS RECEITAS CORRENTES R\$		5.613.000,00	718.493,87	718.493,87	4.894.040,61
*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA !	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS				
02213.00.00 2213	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
02213.01.00 2201	ALIENÇÃO 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	ALIENÇÃO 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 31/01/2026		
			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	467.000,00	27.305,28	27.305,28	439.694,72
07611.01.01	0081 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.2 ANO LM7414_25	467.000,00	47.784,24	47.784,24	419.215,76
07611.01.01	0082 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.3 ANO LM7414_25	467.000,00	30.718,44	30.718,44	436.281,56
07611.01.01	0083 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.4 ANO LM7414_25	467.000,00	35.838,18	35.838,18	431.161,82
07611.01.01	0084 BOLSA DIREITO AO FUTURO-GRAD.5 ANO LM7414_25	467.000,00	22.185,54	22.185,54	444.814,46
07611.01.01	0085 BOLSA DIREITO AO FUTURO-POS GRAD. LM7414_25	31.000,00	2.265,00	2.265,00	28.735,00
07611.01.01	0086 BOLSA DIREITO AO FUTURO-MESTRADO LM7414_25	330.000,00	22.000,00	22.000,00	308.000,00
* TOTAL DA RECEITA DE SERVICOS - INTRA OFSS R\$		2.696.000,00	188.096,68	188.096,68	2.507.903,32
*					*

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	!RECEITA PREVISTA	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			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 31/01/2026		
			MOVTO.DO MES !	ACUM. DO EXERC.!	DIF.ARRECADAÇÃO!
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! 34.804.000,00 !	2.891.352,16 !	2.891.352,16 !	31.822.132,14
* TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! !	45.257,85 !	45.257,85 !	45.257,85
* TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FACULDADE DE DIREITO R\$		! 34.804.000,00 !	2.936.610,01 !	2.936.610,01 !	31.867.389,99
*					

COD.FEDERAL/LOCAL	ESPECIFICACAO DA RECEITA	*RECEITA PREVISTA *	VALORES ARRECADADOS EM 31/01/2026		
			MOVTO.DO MES	ACUM. DO EXERC.	DIF.ARRECADAÇÃO
9212	DEPOSITOS E CAUCOES				
9213	DEPOSITO DE TERCEIROS				
9311	AFPMABC - ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBL. MU		3.938,79	3.938,79	3.938,79-
9312	ANULACAO DE RECEITA - OUTROS CREDITORES				
9314	COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES		129,80	129,80	129,80-
9315	CREDIABC - COOP. DE CREDITO MUTUO DOS S		38.640,18	38.640,18	38.640,18-
9316	EMPRESTIMO SANTANDER		12.440,24	12.440,24	12.440,24-
9317	IRRF - ADIANTAMENTOS				
9318	IMASF - INSTITUTO MUN. ASSISTENCIA A SA				
9319	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA				
9320	IRRF - HONORARIOS ADVOCATICIOS				
9321	ISS		2.844,81	2.844,81	2.844,81-
9322	ISSQN - ADIANTAMENTO DE NUMERARIO				
9323	PENSAO ALIMENTICIA		7.387,03	7.387,03	7.387,03-
9324	SEGURO DE VIDA				
9325	SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB		142,37	142,37	142,37-
9326	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		16.605,04	16.605,04	16.605,04-
9327	CONVENIO MEDICO - GNDI		39.933,90	39.933,90	39.933,90-
9328	CONVENIO ODONTOLOGICO - PRODENT		896,02	896,02	896,02-
9329	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA		279.538,15	279.538,15	279.538,15-
9361	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE SBC		157.197,00	157.197,00	157.197,00-
9362	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR		2.235,32	2.235,32	2.235,32-
9412	HONORARIOS ADVOCATICIOS		602,07	602,07	602,07-
9701	RECEITA A CLASSIFICAR				
9801	OUTROS CREDITOS				
9803	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - SBCEPREV				
9804	ANTECIPACAO DE ISS				
9805	ANTECIPACAO DE IRRF				
9806	ANTECIPACAO DE INSS				
9807	TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
9999	ANULACAO DE DESPESA				
* TOTAL DA ANULACAO DE DESPESA R\$			562.530,72	562.530,72	562.530,72-
*					*

JESSICA SILVA DE SOUZA
CRC1SP312828/0-0

GILMA ALVES O. CARDOSO
CONTADORA CRC1SP241690/0-9