

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2020	31/12/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.599.206,78	140.981.009,31
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.222.296,35	27.570.410,63
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	51.428,43	292.200,77
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.263.998,17	10.500.056,56
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.248.565,91	1.943.190,64
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	454.127,07	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.052.655,73	150,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	143.892.278,44	181.287.017,91
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.158,72	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	130.158,72	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	144.022.437,16	181.287.017,91
4.9.9.1.1.01	O. VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	26.497,31	0,00
4.9.9.1.1.03	O. VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	317.078,22	3.599.036,58
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	343.575,53	3.599.036,58
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	2.168.951,97
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	646.230,02
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00	2.815.181,99
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	160.920.060,53	175.964.559,42
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.920.060,53	175.964.559,42
	TOTAL GERAL	305.286.073,22	363.665.795,90

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2020	31/12/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	103.764.885,78	105.968.916,24
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	43.177.775,34	62.077.507,20
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	773,54	20.492,39
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.608.532,66	4.144.841,68
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	150.551.967,32	172.211.757,51
5.2.1	INVESTIMENTOS	5.363.689,42	3.623.486,09
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.392.956,64	22.115.887,26
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	19.756.646,06	25.739.373,35
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	170.308.613,38	197.951.130,86
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	783.523,48	1.586.031,51
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	783.523,48	1.586.031,51
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	982.618,44	3.208.573,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	982.618,44	3.208.573,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	294.543,96	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	263.879,35	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	558.423,31	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	132.652.894,61	160.920.060,53
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.652.894,61	160.920.060,53
	TOTAL GERAL	305.286.073,22	363.665.795,90

CARLOS DE SOUZA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF. 035.755.195-87

JOSÉ CARLOS BOULHOSA BAQUEIRO
DIRETOR REGIONAL
CPF. 065.442.315-68

MARIA LIVIA VIEIRA C. PANCHO
DIRETORA ADM E FINANCEIRA
CPF. 789.006.625-20

ALISSON DE SOUZA GARCIA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CPF. 021.810.565-79
CRC. 036709/O-0