

CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2019	31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.535.756,92	57.653.906,63
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.340.429,34	22.310.860,62
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	2.003.517,92	1.459.969,17
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.874.039,01	1.524.553,29
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	12.397.147,10	2.716.246,87
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.302.165,50	0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.909,43
	RECEITAS CORRENTES (A)	106.453.055,79	85.668.446,01
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	20.110,15	82.043,35
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	20.110,15	82.043,35
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	106.473.165,94	85.750.489,36
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	397.684,41	77.758,94
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	125.265,59	447.547,33
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	522.950,00	525.306,27
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	0,00	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	28.698.735,52	42.970.098,88
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.698.735,52	42.970.098,88
	TOTAL GERAL	135.694.851,46	129.245.894,51

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2019	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	65.277.613,01	59.910.953,45
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	21.504.319,44	20.651.798,68
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	168.475,69	157.659,01
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.809.151,27	1.695.024,84
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)		88.759.559,41	82.415.435,98
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.964.326,67	9.410.441,17
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
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)		2.964.326,67	9.410.441,17
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)		91.723.886,08	91.825.877,15
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	68.581,03	50.184,05
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	22.664,08	560.868,66
EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS		91.245,11	611.052,71
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.287.595,06	2.847.539,11
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO		2.287.595,06	2.847.539,11
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	362.863,30	2.304.505,47
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	391.668,12	2.958.184,55
VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO		754.531,42	5.262.690,02
1.1.1	DISPONÍVEL	40.837.593,79	28.698.735,52
SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.837.593,79	28.698.735,52
TOTAL GERAL		135.694.851,46	129.245.894,51

JOSÉ LINO SEPULCRI
Presidente
CPF. 036.072.597-04

GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA
Diretor Regional
CPF. 014.722.327-04

MÁRCIO DALENE DE FREITAS
Gerente GGCF
CPF. 001.830.907-05
CRC. 9.334