



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	133.622,06	105.364,68	Despesa Orçamentária	27.772,69	33.601,70
RECEITA REALIZADA	133.622,06	105.364,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	27.772,69	33.601,70
RECEITA CORRENTE	133.622,06	105.364,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	27.772,69	33.601,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.901,39	95.104,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.258,59	14.059,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	119.901,39	95.104,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.258,59	14.059,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.442,27	40.711,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,46	10.815,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.459,12	54.392,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,13	3.244,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.856,05	2,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.514,10	19.541,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.856,05	2,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.514,10	19.541,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.568,75	9.747,90	MATERIAL DE CONSUMO	882,55	879,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.568,75	9.747,90	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,87	509,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	295,87	509,87	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.730,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	295,87	509,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.874,05	7.466,23
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	2.420,00
			AUXÍLIO SAÚDE	948,00	1.297,00
			Auxílio Transporte	619,50	1.018,93

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.649,46	20.024,92	Pagamentos Extraorçamentários	5.375,56	19.972,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	492,00	60,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.649,46	20.024,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.883,56	19.912,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	165.709,86	52.760,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	282.833,13	124.575,65
Caixa e Equivalente de Caixa	165.709,86	52.760,12	Caixa e Equivalente de Caixa	282.833,13	124.575,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	315.981,38	178.149,72		315.981,38	178.149,72

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2022

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
17300044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
17400002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
3717/AL
208.410.864-00