

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE | 1.059.600,00 | 1.149.600,00 | 37.250,46 | -1.112.349,54 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 828.600,00 | 918.600,00 | 23.651,48 | -894.948,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 828.600,00 | 918.600,00 | 23.651,48 | -894.948,52 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 806.600,00 | 896.600,00 | 22.938,37 | -873.661,63 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 22.000,00 | 22.000,00 | 713,11 | -21.286,89 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 63.500,00 | 63.500,00 | 2.269,26 | -61.230,74 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 63.500,00 | 63.500,00 | 2.269,26 | -61.230,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 167.500,00 | 167.500,00 | 11.329,72 | -156.170,28 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 56.500,00 | 56.500,00 | 3.886,59 | -52.613,41 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 37.000,00 | 37.000,00 | 1.956,88 | -35.043,12 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 19.500,00 | 19.500,00 | 1.929,71 | -17.570,29 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 61.000,00 | 61.000,00 | 7.443,13 | -53.556,87 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 61.000,00 | 61.000,00 | 7.443,13 | -53.556,87 |
| RECEITAS DIVERSAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 1.059.600,00 | 1.149.600,00 | 37.250,46 | -1.112.349,54 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 44.561,13 | 44.561,13 |
| TOTAL | | | 1.059.600,00 | 1.149.600,00 | 81.811,59 | -1.067.788,41 |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.059.600,00 | 1.149.600,00 | 81.811,59 | 67.911,09 | 67.911,09 | 1.067.788,41 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 1.030.057,55 | 1.117.057,55 | 81.811,59 | 65.911,09 | 65.911,09 | 1.035.245,96 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 362.388,80 | 397.338,80 | 47.540,34 | 30.158,23 | 30.158,23 | 349.798,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 362.388,80 | 397.338,80 | 47.540,34 | 30.158,23 | 30.158,23 | 349.798,46 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 239.477,42 | 268.717,76 | 27.040,34 | 21.381,64 | 21.381,64 | 241.677,42 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 78.300,00 | 93.500,00 | 20.500,00 | 6.779,34 | 6.779,34 | 73.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.933,31 | 27.933,31 | 0,00 | 1.997,25 | 1.997,25 | 27.933,31 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.678,07 | 7.187,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 667.668,75 | 719.718,75 | 34.271,25 | 35.752,86 | 35.752,86 | 685.447,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 318.699,99 | 348.699,99 | 30.000,00 | 11.658,49 | 11.658,49 | 318.699,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 318.699,99 | 348.699,99 | 30.000,00 | 11.658,49 | 11.658,49 | 318.699,99 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 348.968,76 | 371.018,76 | 4.271,25 | 24.094,37 | 24.094,37 | 366.747,51 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 28.600,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.150,00 | 4.150,00 | 177,08 | 177,08 | 177,08 | 3.972,92 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.154,31 | 12.154,31 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 12.154,31 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 48.500,00 | 46.497,60 | 0,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 46.497,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.500,00 | 43.458,26 | 0,00 | 3.251,60 | 3.251,60 | 43.458,26 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161.784,45 | 167.878,59 | 0,00 | 12.221,52 | 12.221,52 | 167.878,59 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.800,00 | 1.800,00 | 86,17 | 86,17 | 86,17 | 1.713,83 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63.180,00 | 63.680,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 59.672,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 27.242,45 | 30.242,45 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.242,45 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 24.242,45 | 24.242,45 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.242,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.242,45 | 24.242,45 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.242,45 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 24.242,45 | 24.242,45 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 24.242,45 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.059.600,00 | 1.149.600,00 | 81.811,59 | 67.911,09 | 67.911,09 | 1.067.788,41 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.059.600,00 | 1.149.600,00 | 81.811,59 | 67.911,09 | 67.911,09 | 1.067.788,41 |

Fortaleza-CE, 31 de outubro de 2021

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

RÚBIO ALCOFORADO AMORIM FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
02025T
003.843.733-30

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 18.265,44 | 17.333,41 | 17.333,41 | 932,03 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 18.265,44 | 17.333,41 | 17.333,41 | 932,03 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 18.265,44 | 17.333,41 | 17.333,41 | 932,03 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 9.917,07 | 9.917,07 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.917,07 | 9.917,07 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.225,43 | 13.225,43 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 13.225,43 | 13.225,43 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 23.142,50 | 23.142,50 | 0,00 | 0,00 |