

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.582.594,23	23.692.594,23	25.373.380,33	1.680.786,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.522.787,96	16.522.787,96	16.481.658,00	-41.129,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.522.787,96	16.522.787,96	16.481.658,00	-41.129,96
ANUIDADES	16.522.787,96	16.522.787,96	16.481.658,00	-41.129,96
Anuidades Pessoas Físicas	9.400.000,00	9.400.000,00	9.031.151,66	-368.848,34
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.122.787,96	7.122.787,96	7.450.506,34	327.718,38
RECEITA PATRIMONIAL	762.246,07	762.246,07	379.283,01	-382.963,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	762.246,07	762.246,07	379.283,01	-382.963,06
Juros Cadermeta de Poupança	0,00	0,00	196,96	196,96
Correção Monetária Aplicações Em CDB e RDB	143.350,95	143.350,95	0,49	-143.350,46
Juros Aplicações em CDB e RDB	615.267,79	615.267,79	379.085,56	-236.182,23
Outros Rendimentos	3.627,33	3.627,33	0,00	-3.627,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	474.000,00	474.000,00	638.749,46	164.749,46
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	349.335,95	349.335,95
Pessoa Física	0,00	0,00	196.289,06	196.289,06
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	152.437,58	152.437,58
Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível superior	0,00	0,00	196,38	196,38
Pessoa Física - 1ª Inscrição - recém-inscrito - nível médio	0,00	0,00	412,93	412,93
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	20.000,00	20.000,00	35.752,17	15.752,17
Pessoa Física	20.000,00	20.000,00	34.791,66	14.791,66

**RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

Pessoa Física - Substituição ou 2ª via de Carteira/Cédula de entidade Profissional

**EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES**

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Pessoa Física - Certidão de Habilitação Técnica

Pessoa Física - Certidão de para Fins de Aposentadoria

Pessoa Física - Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional

**PESSOA JURÍDICA - CERTIDÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO**

Pessoa Física - Certidão para Fins de Transferência em outro Regional

Pessoa Física - Certidões de outra natureza

**RECEITAS DIVERSAS**

Outras Receitas Diversas

Porte de Rem e Retorno Autos

**EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE PRESSO EM PAPEL MOEDA**

PESSOA JURÍDICA

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**

**TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**

Transferências Entidades

Transferências Recebidas

**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**

**MULTAS DE INFRAÇÕES**

Multas de Processos Éticos

Multas Eleitorais

Outras Multas

**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	0,00	0,00	960,51	960,51
	0,00	0,00	14.742,26	14.742,26
	0,00	0,00	10.272,30	10.272,30
	0,00	0,00	2.255,48	2.255,48
	0,00	0,00	495,69	495,69
	0,00	0,00	36,70	36,70
	0,00	0,00	73,40	73,40
	0,00	0,00	18,35	18,35
	0,00	0,00	1.333,44	1.333,44
	0,00	0,00	256,90	256,90
	454.000,00	454.000,00	238.888,49	-215.111,51
	400.000,00	400.000,00	228.072,49	-171.927,51
	54.000,00	54.000,00	10.816,00	-43.184,00
	0,00	0,00	30,59	30,59
	0,00	0,00	30,59	30,59
	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	5.823.560,20	5.823.560,20	7.873.689,86	2.050.129,66
	3.397.260,20	3.397.260,20	3.848.227,06	450.966,86
	1.100,52	1.100,52	0,00	-1.100,52
	196.159,68	196.159,68	143.523,79	-52.635,89
	3.200.000,00	3.200.000,00	3.704.703,27	504.703,27
	100,00	100,00	2.041,01	1.941,01

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Restituições	100,00	100,00	2.041,01	1.941,01
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	523.200,00	523.200,00	2.494.035,27	1.970.835,27
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	200.000,00	200.000,00	185.787,54	-14.212,46
Multas sobre Anuidades - Dívida Administrativa	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Multas - Dívida Administrativa	300.000,00	300.000,00	2.235.450,08	1.935.450,08
Anuidades P.J. Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	11.221,80	-8.778,20
Protesto - Anuidades P.F.	1.000,00	1.000,00	32.802,32	31.802,32
Protesto - Anuidade P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Protesto - Multa Fiscal	1.000,00	1.000,00	28.773,53	27.773,53
Protesto - Multa Eleitoral	100,00	100,00	0,00	-100,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.903.000,00	1.903.000,00	1.529.386,52	-373.613,48
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	3.000,00	3.000,00	11.997,28	8.997,28
Outras Multas - Dívida Executiva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.265.201,66	-234.798,34
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	400.000,00	400.000,00	252.187,58	-147.812,42
RECEITA DE CAPITAL	6.570.000,00	6.570.000,00	81.500,00	-6.488.500,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
ALIENACAO DE BENS	4.320.000,00	4.320.000,00	81.500,00	-4.238.500,00
ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	81.500,00	11.500,00
Veículos	70.000,00	70.000,00	81.500,00	11.500,00
ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00
Edifícios	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT		30.152.594,23	30.262.594,23	25.454.880,33	-4.807.713,90		
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.582.594,23	25.192.594,23	23.103.938,24	22.961.400,55	22.961.400,55	2.088.655,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL		10.809.786,28	11.649.214,41	11.226.094,31	11.151.080,66	11.151.080,66	423.120,10
Vencimentos e Salários		7.699.706,28	8.122.595,77	7.971.915,94	7.971.915,94	7.971.915,94	150.679,83
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções		5.622.706,28	5.579.555,41	5.569.429,19	5.569.429,19	5.569.429,19	10.126,22
Férias Vencidas e Proporcionais		410.000,00	476.000,00	451.456,43	451.456,43	451.456,43	24.543,57
13º Salário		690.000,00	782.000,00	695.989,96	695.989,96	695.989,96	86.010,04
Outras Despesas de Pessoal		335.000,00	635.142,15	635.142,15	635.142,15	635.142,15	0,00
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Alimentação - Folha		642.000,00	619.898,21	619.898,21	619.898,21	619.898,21	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Férias - Abono Pecuniário		1.050.000,00	831.606,65	788.873,89	788.873,89	788.873,89	42.732,76
Serviços Extraordinários		88.000,00	88.000,00	75.379,49	75.379,49	75.379,49	12.620,51
Diárias de Empregado		30.000,00	20.000,00	8.324,75	8.324,75	8.324,75	11.675,25
Gratificação Decenal - ACT		130.000,00	24.860,00	14.400,50	14.400,50	14.400,50	10.459,50
Gratíf. de Substituições Funcionais		5.000,00	4.393,16	4.393,16	4.393,16	4.393,16	0,00
Diárias para fiscalização		40.000,00	33.147,70	33.147,70	33.147,70	33.147,70	0,00
Gratificação - Escolaridade		240.000,00	129.927,00	121.949,50	121.949,50	121.949,50	7.977,50
Auxílio Alimentação - Folha		130.000,00	122.009,72	122.009,72	122.009,72	122.009,72	0,00
Cesta Natalina		250.000,00	270.702,08	270.702,08	270.702,08	270.702,08	0,00
		137.000,00	138.566,99	138.566,99	138.566,99	138.566,99	0,00

ESPGAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	2.060.080,00	2.695.011,99	2.465.304,48	2.390.290,83	2.390.290,83	229.707,51
I.N.S.S	1.490.080,00	1.956.075,56	1.772.174,22	1.772.174,22	1.772.174,22	183.901,34
F.G.T.S	500.000,00	654.553,34	621.686,17	546.672,52	546.672,52	32.867,17
P.A.S.E.P	70.000,00	84.383,09	71.444,09	71.444,09	71.444,09	12.939,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.671.302,20	5.803.238,27	4.569.120,42	4.503.814,48	4.503.814,48	1.234.117,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.091.479,65	2.576.143,27	2.201.803,12	2.201.803,12	2.201.803,12	374.340,15
Auxílio Transporte	100.000,00	73.000,00	30.948,13	30.948,13	30.948,13	42.051,87
Auxílio Alimentação e Refeição	1.250.847,73	1.608.686,32	1.447.354,87	1.447.354,87	1.447.354,87	161.331,45
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	740.631,92	894.456,95	723.500,12	723.500,12	723.500,12	170.956,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.579.822,55	3.227.095,00	2.367.317,30	2.302.011,36	2.302.011,36	859.777,70
CONSUMO DE MATERIAL	310.408,09	362.740,30	203.563,75	196.809,63	196.809,63	159.176,55
Material de Expediente	65.000,00	37.754,91	37.754,12	37.754,12	37.754,12	0,79
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios	1.000,00	7.914,07	5.991,30	5.414,40	5.414,40	1.922,77
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	5.000,00	3.767,10	2.416,49	2.416,49	2.416,49	1.350,61
Gêneros de Alimentação	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vestitários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	1.232,90	0,00	0,00	0,00	1.232,90
Material e Acessórios para Informática	4.000,00	6.801,33	2.655,00	2.655,00	2.655,00	4.146,33
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	125.000,00	98.457,90	62.454,38	56.277,16	56.277,16	36.003,52
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	3.500,00	1.385,93	0,00	0,00	0,00	1.385,93
Material para Festividades e Homenagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	11.000,00	198,67	0,00	0,00	0,00	198,67
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	13.000,00	13.800,00	6.456,35	6.456,35	6.456,35	7.343,65
Reembolso material/serviço ao CFF	63.860,55	66.379,95	66.379,95	66.379,95	66.379,95	0,00

ESPAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Curso EDUFAR (Material)	2.947,54	947,54	0,00	0,00	0,00	947,54
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	12.000,00	12.000,00	4.075,17	4.075,17	4.075,17	7.924,83
EPI - COVID-19	0,00	110.000,00	15.380,99	15.380,99	15.380,99	94.619,01
DIARIAS	158.000,00	69.891,19	28.008,50	28.008,50	28.008,50	41.882,69
Diárias de Diretoria	88.000,00	31.100,69	14.409,50	14.409,50	14.409,50	16.691,19
Diárias do Plenário	10.000,00	5.000,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	3.730,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	30.000,00	20.000,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	12.378,00
Outros Tipos de Diárias	1.000,00	4.790,50	4.707,00	4.707,00	4.707,00	83,50
Diárias Ministrantes - EDUFAR	28.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	417.627,85	294.211,77	223.820,64	220.348,39	220.348,39	70.391,13
Remuneração a Estagiários	215.000,00	175.000,00	150.244,68	150.244,68	150.244,68	24.755,32
Remuneração a Menores Aprendizizes	32.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	45.000,00	53.583,92	46.025,02	42.552,77	42.552,77	7.558,90
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Vale Transporte - Estagiários	62.127,85	42.127,85	24.307,05	24.307,05	24.307,05	17.820,80
Curso EDUFAR - Ministrantes	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	10.000,00	6.000,00	3.243,89	3.243,89	3.243,89	2.756,11
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	96.100,00	169.262,00	152.967,47	152.967,47	152.967,47	16.294,53
Verba de Representação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Jeton - Diretoria	50.000,00	76.566,00	76.566,00	76.566,00	76.566,00	0,00






ESPGAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jeton - Conselheiro	40.000,00	88.596,00	73.964,00	73.964,00	73.964,00	14.632,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	1.000,00	534,61	534,61	534,61	465,39
Reembolso de Despesas - Conselheiros	3.000,00	3.000,00	1.902,86	1.902,86	1.902,86	1.097,14
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.597.686,61	2.330.989,74	1.758.956,94	1.703.877,37	1.703.877,37	572.032,80
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.403,41	403,41	0,00	0,00	0,00	403,41
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	165.000,00	155.000,00	147.820,64	140.112,68	140.112,68	7.179,36
Seguros em Geral	7.000,00	11.818,68	11.818,68	11.818,68	11.818,68	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	112.000,00	125.420,00	89.692,33	83.683,18	83.683,18	35.727,67
Serviços de Comunicação em Geral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e despesas com Locomoção	165.000,00	65.000,00	36.964,64	36.964,64	36.964,64	28.035,36
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens e Imóveis	160.000,00	357.877,68	95.796,21	93.426,21	93.426,21	262.081,47
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	112.000,00	120.622,32	114.980,06	102.261,42	102.261,42	5.642,26
Serviço de Divulgação e Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Serv. de Impressão e Encadernação	50.000,00	16.135,00	16.135,00	7.975,00	7.975,00	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.535,77	20.649,09	16.900,00	16.900,00	16.900,00	3.749,09
Serviço de Medicina do Trabalho	5.000,00	5.068,00	1.897,60	1.897,60	1.897,60	3.170,40
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	31.500,00	35.750,00	10.241,45	10.241,45	10.241,45	25.508,55
Serviços Bancários	20.000,00	20.000,00	8.226,78	8.226,78	8.226,78	11.773,22
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Postais	180.337,03	100.000,00	76.267,55	76.267,55	76.267,55	23.732,45
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Telecomunicações	76.000,00	82.582,60	53.496,65	48.558,12	48.558,12	29.085,95






ESPCAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	65.000,00	71.500,00	69.739,78	64.054,18	64.054,18	1.760,22
Locação de Veículos	370.000,00	328.256,50	296.982,62	296.982,62	296.982,62	31.273,88
Despesas Múdas de Pronto Pagamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Asseio e Higiene	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Água e Esgoto	20.600,00	35.927,20	30.996,49	30.996,49	30.996,49	4.930,71
Serviços de Divulgação e Imprensa	37.810,40	62.440,64	50.440,64	50.440,64	50.440,64	12.000,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	600.000,00	519.538,62	494.996,71	488.789,84	488.789,84	24.541,91
Serviços de Segurança	135.000,00	135.000,00	87.957,03	87.957,03	87.957,03	47.042,97
Serviços de Arquitetura	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Engenharia	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	35.500,00	32.851,08	31.568,26	31.568,26	2.648,92
Serviços de Seleção de Estagiários	15.000,00	22.000,00	14.755,00	14.755,00	14.755,00	7.245,00
10º Congresso RIOPHARMA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Locação Espaço Evento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Organização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Custos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.255.380,47</b>	<b>6.618.663,77</b>	<b>6.225.338,35</b>	<b>6.225.338,35</b>	<b>6.225.338,35</b>	<b>393.325,42</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.380,47</b>	<b>15.584,88</b>	<b>12.720,19</b>	<b>12.720,19</b>	<b>12.720,19</b>	<b>2.864,69</b>
Impostos e Taxas	17.280,47	7.484,88	7.258,62	7.258,62	7.258,62	226,26
Despesas Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IPTU - Locação Imóveis	8.000,00	8.000,00	5.461,57	5.461,57	5.461,57	2.538,43
CONTRIBUIÇÕES	6.230.000,00	6.603.078,89	6.212.618,16	6.212.618,16	6.212.618,16	390.460,73
Cota Parte - CFF	6.200.000,00	6.593.078,89	6.207.210,16	6.207.210,16	6.207.210,16	385.868,73
Cota Parte - CFF 50%	30.000,00	10.000,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	4.592,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	787.072,64	1.059.425,14	1.024.732,52	1.022.514,42	1.022.514,42	34.692,62
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.250,00	392.680,35	391.663,35	391.663,35	391.663,35	1.017,00



**SPESAS ORÇAMENTARIAS**

	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	391.743,50	391.663,35	391.663,35	391.663,35	80,15
OF-CF. TES 005/2017 Cota Parte CF 2009, 2011, 2012 e 2013	55.250,00	936,85	0,00	0,00	0,00	936,85
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>231.822,64</b>	<b>666.744,79</b>	<b>633.069,17</b>	<b>630.851,07</b>	<b>630.851,07</b>	<b>33.675,62</b>
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	35.803,86	408.846,16	388.509,13	388.509,13	388.509,13	20.337,03
Honorários de Sucumbência	48.031,99	114.893,69	114.216,40	113.808,10	113.808,10	677,29
Honorários Advocáticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Custas Judiciais	146.986,79	142.004,94	130.343,64	128.533,84	128.533,84	11.661,30
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>59.052,64</b>	<b>62.052,64</b>	<b>58.652,64</b>	<b>58.652,64</b>	<b>58.652,64</b>	<b>3.400,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Subvenções Sociais a Outras Entidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>	<b>58.652,64</b>	<b>61.652,64</b>	<b>58.652,64</b>	<b>58.652,64</b>	<b>58.652,64</b>	<b>3.000,00</b>
Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	58.652,64	61.652,64	58.652,64	58.652,64	58.652,64	3.000,00
<b>ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Juros da Dívida Contratada	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Encargos da Dívida Contratada	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Juros sobre Adiantamento Bancários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>4.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.000,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
Obras em Andamentos	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>585.560,00</b>	<b>335.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.560,00</b>
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00





DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Desenvolvimento de Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Uso Duradouro	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
BENS IMÓVEIS	4.071.440,00	4.071.440,00	0,00	0,00	0,00	4.071.440,00
Salas	4.071.440,00	4.071.440,00	0,00	0,00	0,00	4.071.440,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Marcas e Patentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INTANGÍVEL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Difusão de Uso - Programas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	1.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>30.262.594,23</b>	<b>23.103.938,24</b>	<b>22.961.400,55</b>	<b>22.961.400,55</b>	<b>7.158.655,99</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.942,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.942,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.152.594,23</b>	<b>30.262.594,23</b>	<b>25.454.880,33</b>	<b>22.961.400,55</b>	<b>22.961.400,55</b>	<b>4.807.713,90</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

<p><i>Tania Maria Lemos Mouço</i>                  Tania Maria Lemos Mouço                  Presidente                  xxx.807.687-xx</p>	<p><i>Carla Patrícia de Moraes e Coura</i>                  Carla Patrícia de Moraes e Coura                  Tesoureira                  xxx.491.864-xx</p>	<p><i>Alessandra Pereira Cardoso</i>                  Alessandra Pereira Cardoso                  Contadora                  CRC / RJ - 128735/O-2                  xxx.213.377-xx</p>
<p><i>Luiz Roberto Escafura Fagundes</i>                  Luiz Roberto Escafura Fagundes                  Técnico Contábil                  CRC / RJ - 117424/O-4                  xxx.556.657-xx</p>		

Balanco Patrimonial

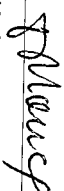
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.973.883,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.748.644,43</b>
DISPONÍVEL	16.314.527,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.706.929,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	659.149,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	78,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.715,21
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	57,71	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.452,85	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	654.560,15	DESPESAS DIVERSAS	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	206,47	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>26.577.013,28</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.780.307,60	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.773.056,65	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	28,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.773.028,08	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	719,95	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		
IMOBILIZADO	1.778.184,68		
BENS MOVEIS	1.772.199,18		
BENS IMOVEIS	5.985,50		
INTANGÍVEL	18.521,00		
SOFTWARES	15.850,00		

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00	TOTAL DO PASSIVO	1.748.644,43
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	19.924.380,29
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	21.877.871,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.802.251,89
<b>TOTAL</b>	<b>43.550.896,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.550.896,32</b>
TIVO FINANCEIRO	16.319.664,11	PASSIVO FINANCEIRO	1.897.902,35
TIVO PERMANENTE	27.231.232,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			41.852.993,97
<b>Impensões</b>			
<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniadados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit/Déficit Financeiro</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro		14.421.761,76	12.070.819,75





Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020



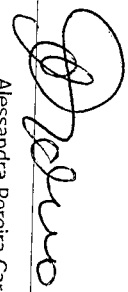
Tania Maria Lemos Mougo  
Presidente

xxx.807.687-xx



Carla Patricia de Moraes e Coura  
Tesoureira

xxx.491.864-xx



Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2  
xxx.213.377-xx

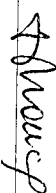


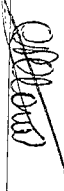
Luiz Roberto Escatúra Fagundes  
Técnico Contábil

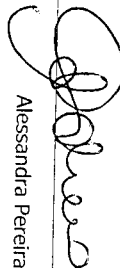
CRC / RJ - 117424/O-4  
xxx.556.657-xx




Déficit do Exercício	Superávit do Exercício
total	10.049,734,32
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020	34.338.820,56
	34.338.820,56 Total

  
 Tania Maria Lemos Mouço  
 Presidente  
 490.807.687-15

  
 Carla Patrícia de Moraes e Coura  
 Tesoureira  
 839.491.864-68

  
 Alessandra Pereira Cardoso  
 Contadora  
 CRC / RJ - 128735/O-2  
 072.213.377-48

  
 Luiz Roberto Escafura Fagundes  
 Técnico Contábil  
 CRC / RJ - 117424/O-4  
 127.556.657-00



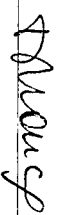
## Balanco Financeiro

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receta Organematária	25.454.880,33	Despesa Organematária	23.103.938,24
RECETA REALIZADA	25.454.880,33	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142.537,69
RECEITAS CORRENTES	25.373.380,33	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	22.961.400,55
RECETA TRIBUTÁRIA	16.481.658,00	DESPESAS CORRENTES	22.961.400,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.481.658,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.151.080,66
ANUIDADES	16.481.658,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.503.814,48
RECETA PATRIMONIAL	379.283,01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.219.930,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.283,01	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.022.514,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	638.749,46	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.060,64
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	349.335,95	DESPESA CAPITAL	
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	35.752,17	INVESTIMENTOS	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	14.742,26		
RECEITAS DIVERSAS	238.888,49		
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	30,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.873.689,86		
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.848.227,06		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,01		
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.494.035,27		
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.529.386,52		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DE CAPITAL	81.500,00		
ALIENACAO DE BENS	81.500,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	81.500,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	18.937.594,55	Pagamentos Extraorçamentários	18.119.158,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	142.537,69	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	303.390,38
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	18.795.056,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.815.767,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.145.148,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.314.527,53
Caixa e Equivalente de Caixa	13.145.148,99	Caixa e Equivalente de Caixa	16.314.527,53
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>57.537.623,87</b>		<b>57.537.623,87</b>


Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

  
Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

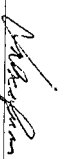
490.807.687-15

  
Carla Patricia de Moraes e Coura  
Tesoureira

839.491.864-68

  
Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC / RJ - 128735/0-2  
072.213.377-48

  
Luiz Roberto Escafura Fagundes  
Técnico Contábil

CRC / RJ - 117424/0-4  
127.556.657-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

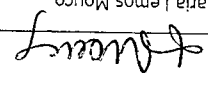
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

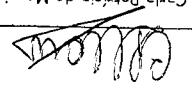
Exercício Atual

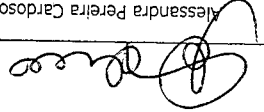
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTES	25.373.380,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.481.658,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.481.658,00
ANUIDADES	16.481.658,00
RECEITA PATRIMONIAL	379.283,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.283,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	638.749,44
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	349.335,91
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	35.752,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	14.742,21
RECEITAS DIVERSAS	238.888,44
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	30,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.873.689,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.848.227,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.041,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.494.035,20
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.529.386,50
OUTROS INGRESSOS	18.795.056,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>22.961.400,50</b>
DESPESAS CORRENTES	22.961.400,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.151.080,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.503.814,44
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.219.930,30
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.022.514,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.060,60
OUTROS DESEMBOLSOS	18.119.158,10
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.087.878,50</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>81.500,00</b>
ALIEENACAO DE BENS	81.500,00
ALIEENACÕES DE BENS MÓVEIS	81.500,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>81.500,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>

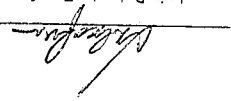
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.169.378,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.145.148,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.314.527,53

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

  
 Tania Maria Lemos Mougo  
 Presidente  
 490.807.687-15

  
 Carla Patricia de Moraes e Coura  
 Tesoureira  
 839.491.864-68

  
 Alessandra Pereira Cardoso  
 Contadora  
 CRC / RJ - 128735/O-2  
 072.213.377-48

  
 Luiz Roberto Escafura Fagundes  
 Técnico Contábil  
 CRC / RJ - 117424/O-4  
 127.556.657-00