

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.417.493,18	7.799.280,24	22,02%	7.799.280,24	22,02%	27.618.212,94	77,98%
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	29.430.393,18	7.799.280,24	26,50%	7.799.280,24	26,50%	21.631.112,94	73,50%
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.649.090,47	2.683.034,32	23,03%	2.683.034,32	23,03%	8.966.056,15	76,97%
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.839.090,47	2.198.019,75	24,87%	2.198.019,75	24,87%	6.641.070,72	75,13%
6.2.2.1.1.01.01.02	DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	170.000,00	20.136,47	11,84%	20.136,47	11,84%	149.863,53	88,16%
6.2.2.1.1.01.01.03	ENCARGOS PATRONAIS	2.640.000,00	464.878,10	17,61%	464.878,10	17,61%	2.175.121,90	82,39%
6.2.2.1.1.01.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.826.202,71	1.416.767,21	16,05%	1.416.767,21	16,05%	7.409.435,50	83,95%
6.2.2.1.1.01.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.855.152,71	652.866,63	13,45%	652.866,63	13,45%	4.202.286,08	86,55%
6.2.2.1.1.01.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.04	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.961.050,00	763.900,58	19,29%	763.900,58	19,29%	3.197.149,42	80,71%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001	CONSUMO DE MATERIAL	414.800,00	134.556,94	32,44%	134.556,94	32,44%	280.243,06	67,56%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002	DIARIAS	366.200,00	66.827,66	18,25%	66.827,66	18,25%	299.372,34	81,75%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	405.800,00	64.044,84	15,78%	64.044,84	15,78%	341.755,16	84,22%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.004	VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	106.100,00	22.457,30	21,17%	22.457,30	21,17%	83.642,70	78,83%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.668.150,00	476.013,84	17,84%	476.013,84	17,84%	2.192.136,16	82,16%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005.037	Congresso RIOPHARMA	146.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	146.850,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005.045	Serviços para Implementação da LGPD	190.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	190.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.475.000,00	3.493.683,03	46,74%	3.493.683,03	46,74%	3.981.316,97	53,26%
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	25.000,00	6.110,81	24,44%	6.110,81	24,44%	18.889,19	75,56%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	7.450.000,00	3.487.572,22	46,81%	3.487.572,22	46,81%	3.962.427,78	53,19%
6.2.2.1.1.01.06	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.420.100,00	194.391,00	13,69%	194.391,00	13,69%	1.225.709,00	86,31%
6.2.2.1.1.01.06.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	132.652,38	44,22%	132.652,38	44,22%	167.347,62	55,78%
6.2.2.1.1.01.06.02	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.120.100,00	61.738,62	5,51%	61.738,62	5,51%	1.058.361,38	94,49%
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	11.404,68	19,01%	11.404,68	19,01%	48.595,32	80,99%
6.2.2.1.1.01.08.03	CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	60.000,00	11.404,68	19,01%	11.404,68	19,01%	48.595,32	80,99%
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	5.987.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.987.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	5.785.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.785.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.487.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.487.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	BENS MOVEIS	297.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	297.100,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.05	INTANGÍVEL	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	202.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	202.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.02.04	BENS IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.02.05	INTANGÍVEL	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

**Total:** **35.417.493,18** **7.799.280,24** **7.799.280,24** **27.618.212,94**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureira

xxx.685.087-xx

Alessandra Pereira Cardoso  
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx