

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	15.280.000,00	15.280.000,00	17.856.801,80	2.576.801,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.997.000,00	13.997.000,00	15.809.926,48	1.812.926,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.350.499,00	13.350.499,00	15.132.909,40	1.782.410,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.684.986,00	11.684.986,00	13.353.104,11	1.668.118,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.665.513,00	1.665.513,00	1.779.805,29	114.292,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	478.770,00	478.770,00	474.507,26	-4.262,74
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	458.770,00	458.770,00	439.764,03	-19.005,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	20.000,00	34.743,23	14.743,23
FUNDO DE SEÇÕES	167.731,00	167.731,00	202.509,82	34.778,82
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	313.825,40	238.825,40
DIVIDENDOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL FINANCEIRAS	74.500,00	74.500,00	313.825,40	239.325,40
RECEITA DE SERVIÇOS	362.000,00	362.000,00	562.501,35	200.501,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	260.000,00	260.000,00	437.881,82	177.881,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100.000,00	100.000,00	124.619,53	24.619,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	164,33	164,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	164,33	164,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	164,33	164,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	846.000,00	846.000,00	1.170.384,24	324.384,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÍVIDA ATIVA		130.000,00	130.000,00	68.185,58	-61.814,42	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	113.074,63	73.074,63	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		470.000,00	470.000,00	863.730,73	393.730,73	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		206.000,00	206.000,00	125.393,30	-80.606,70	
RECEITA DE CAPITAL		4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00	
ALIENACAO DE BENS		4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-4.950.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>20.230.000,00</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>17.856.801,80</b>	<b>-2.373.198,20</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>20.230.000,00</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>17.856.801,80</b>	<b>-2.373.198,20</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.280.000,00	15.680.000,00	15.079.103,46	14.801.473,77	14.186.807,90	600.896,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440.731,00	5.454.973,68	5.392.089,94	5.392.089,94	4.839.290,00	62.883,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.380.731,00	4.249.672,07	4.191.788,33	4.191.788,33	3.752.500,12	57.883,74
ENCARGOS PATRONAIS	1.060.000,00	1.205.301,61	1.200.301,61	1.200.301,61	1.086.789,88	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.839.269,00	10.225.026,32	9.687.013,52	9.409.383,83	9.347.517,90	538.012,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.685.000,00	1.836.212,42	1.781.915,61	1.781.915,61	1.781.915,61	54.296,81
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	216.747,27	216.747,27	216.747,27	216.747,27	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.681.489,00	385.838,36	321.715,23	311.520,14	307.765,34	64.123,13
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.822.231,00	2.674.838,19	2.499.823,23	2.249.856,24	2.249.731,01	175.014,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.985.549,00	4.617.378,47	4.518.135,54	4.518.134,23	4.460.275,80	99.242,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	174.011,61	108.221,02	108.221,02	108.093,55	65.790,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	320.000,00	240.455,62	222.989,32	222.989,32	79.544,38
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.950.000,00	5.550.000,00	54.289,01	48.697,01	48.697,01	5.495.710,99
INVESTIMENTOS	4.750.000,00	5.350.000,00	54.289,01	48.697,01	48.697,01	5.295.710,99
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.350.000,00	2.350.000,00	41.101,39	39.019,39	39.019,39	2.308.898,61
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
INTANGÍVEL	300.000,00	300.000,00	13.187,62	9.677,62	9.677,62	286.812,38
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>21.230.000,00</b>	<b>15.133.392,47</b>	<b>14.850.170,78</b>	<b>14.235.504,91</b>	<b>6.096.607,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.409,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.409,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.230.000,00</b>	<b>21.230.000,00</b>	<b>17.856.801,80</b>	<b>14.850.170,78</b>	<b>14.235.504,91</b>	<b>3.373.198,20</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho  
Presidente

xxx.781.547-xx

Achiles Miranda Dias  
Tesoureiro

xxx.664.727-xx

Paulo César Soares  
Assessor Contábil

xxx.184.557-xx

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				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,01	159.876,99	147.635,58	147.635,58	580,02	11.661,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01	159.876,99	147.635,58	147.635,58	580,02	11.661,40
<b>TOTAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>159.876,99</b>	<b>147.635,58</b>	<b>147.635,58</b>	<b>580,02</b>	<b>11.661,40</b>

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			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	65.666,73	422.895,93	433.830,19	30,50	54.701,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.636,23	339.311,79	350.253,13	0,00	54.694,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,50	83.584,14	83.577,06	30,50	7,08
<b>TOTAL:</b>	<b>65.666,73</b>	<b>422.895,93</b>	<b>433.830,19</b>	<b>30,50</b>	<b>54.701,97</b>