

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	23.712.758,55	13.208.891,74	-10.503.866,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	17.133.810,61	10.492.669,61	-6.641.141,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	17.133.810,61	10.492.669,61	-6.641.141,00
ANUIDADES	17.133.810,61	17.133.810,61	10.492.669,61	-6.641.141,00
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	9.561.407,75	5.788.469,79	-3.772.937,96
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	7.572.402,86	4.704.199,82	-2.868.203,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	151.699,22	151.699,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	151.699,22	151.699,22
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	0,00	151.699,22	151.699,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	678.863,55	678.863,55
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	0,00	445.185,82	445.185,82
Pessoa Física	0,00	0,00	271.074,90	271.074,90
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	174.110,92	174.110,92
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	33.104,67	33.104,67
Pessoa Física	0,00	0,00	33.104,67	33.104,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	24.616,38	24.616,38
Pessoa Física	0,00	0,00	14.871,57	14.871,57
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.744,81	9.744,81
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	175.956,68	175.956,68
Outras Receitas Diversas	-0,00	0,00	164.116,68	164.116,68



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	0,00	11.840,00	11.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.578.947,94	6.578.947,94	1.885.659,36	-4.693.288,58
Multas Eleitorais	2.791.900,59	2.791.900,59	1.192.009,12	-1.599.891,47
Multas Sobre Anuidades	0,00	0,00	89.937,55	89.937,55
Outras Multas	0,00	0,00	116,90	116,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.791.900,59	2.791.900,59	1.101.954,67	-1.689.945,92
Restituições	0,00	0,00	2.071,07	2.071,07
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.071,07	2.071,07
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	2.313.507,85	2.313.507,85	165.739,18	-2.147.768,67
Outras Multas - Dívida Administrativa	251.286,06	251.286,06	53.621,31	-197.664,75
Anuidades P.J. Dívida Ativa	0,00	0,00	91.996,54	91.996,54
Protesto - Anuidades P.F.	989.905,17	989.905,17	18.432,75	-971.472,42
Protesto - Multa Fiscal	1.015.155,83	1.015.155,83	1.688,58	-1.013.467,25
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	57.160,79	57.160,79	0,00	-57.160,79
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	1.473.539,50	1.473.539,50	525.839,99	-947.699,51
Outras Multas - Dívida Executiva	8.197,30	8.197,30	2.774,82	-5.422,48
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	1.198.926,33	1.198.926,33	362.008,47	-836.917,86
RECEITA DE CAPITAL	266.415,87	266.415,87	161.056,70	-105.359,17
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Véículos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	23.722.758,55	23.722.758,55	13.208.891,74	-10.513.866,81
DÉFICIT	0,00	0,00	4.388.535,20	4.388.535,20
TOTAL	23.722.758,55	23.722.758,55	17.597.426,94	-6.125.331,61



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.022.758,53	23.022.758,53	17.265.764,02	6.837.012,89	6.823.960,31	5.756.994,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.438,17	9.178.438,17	7.198.360,44	2.436.725,81	2.436.725,81	1.980.077,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	6.141.997,05	5.554.092,53	1.744.180,45	1.744.180,45	587.904,52
Vencimentos e Salários	4.376.163,84	4.378.786,75	4.378.786,75	1.231.167,29	1.231.167,29	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	392.305,32	392.305,32	110.556,29	110.556,29	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	213.749,74	211.126,83	153.827,56	153.827,56	153.827,56	57.299,27
13º Salário	641.249,23	641.249,23	110.643,98	110.643,98	110.643,98	530.605,25
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	518.528,92	518.528,92	137.985,33	137.985,33	0,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	1.116.641,78	684.267,91	240.169,70	240.169,70	432.373,87
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	35.000,00	23.594,25	23.594,25	23.594,25	11.405,75
Serviços Extraordinários	61.600,00	61.600,00	61.600,00	4.726,81	4.726,81	0,00
Diárias de Empregado	150.000,00	150.000,00	53.577,58	53.577,58	53.577,58	96.422,42
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	38.778,22	38.778,22	0,00	0,00	0,00
Gratif. de Substituições Funcionais	26.000,00	26.000,00	26.000,00	5.434,56	5.434,56	0,00
Diárias para fiscalização	260.000,00	260.000,00	55.454,30	53.782,14	53.782,14	204.545,70
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	151.561,96	151.561,96	33.117,32	33.117,32	0,00
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	273.701,60	273.701,60	65.937,04	65.937,04	0,00
Cesta Natalina	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ENCARGOS PATROMIAIS	1.919.799,34	1.919.799,34	960.000,00	452.375,66	452.375,66	959.799,34
I.N.S.S	1.132.822,20	1.132.822,20	700.000,00	335.617,17	335.617,17	432.822,20
F.G.T.S	700.000,00	700.000,00	230.000,00	104.600,08	104.600,08	470.000,00
P.A.S.E.P	86.977,14	86.977,14	30.000,00	12.158,41	12.158,41	56.977,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	6.884.445,76	3.805.862,49	1.019.761,60	1.006.709,02	3.078.583,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	2.378.971,16	1.624.550,74	379.818,74	379.818,74	754.420,42
Auxílio Transporte	126.000,00	126.000,00	112.895,21	18.003,78	18.003,78	13.104,79
Auxílio Alimentação e Refeição	1.266.017,04	1.266.017,04	806.696,04	250.497,98	250.497,98	459.321,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	986.954,12	986.954,12	704.959,49	111.316,98	111.316,98	281.994,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	4.505.474,60	2.181.311,75	639.942,86	626.890,28	2.324.162,89
CONSUMO DE MATERIAL	525.000,00	525.000,00	139.518,52	39.925,04	30.553,04	385.481,48
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens	23.000,00	23.000,00	5.690,00	0,00	0,00	17.310,00
Móveis e Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vestimentas, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	90.000,00	90.000,00	19.259,64	0,00	0,00	70.740,36
Material e Acessórios para Informática	1.000,00	1.000,00	68,88	68,88	68,88	931,12
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	130.000,00	130.000,00	80.000,00	33.356,16	26.019,45	50.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00	8.000,00	500,00	500,00	500,00	7.500,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	34.000,00	34.000,00	34.000,00	6.000,00	3.964,71	0,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Reembolso material/serviço ao CFF	252.000,00	252.000,00	38.625,80	38.625,80	38.625,80	213.374,20
DIARIAS	100.000,00	100.000,00	25.845,64	25.845,64	25.845,64	74.154,36
Diárias de Diretoria	13.000,00	13.000,00	3.583,20	3.583,20	3.583,20	9.416,80
Diárias do Plenário	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	38.000,00	38.000,00	8.958,08	8.958,08	8.958,08	29.041,92
Diárias com as Comissões e Câmaras	3.000,00	3.000,00	238,88	238,88	238,88	2.761,12
Outros Tipos de Diárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias Ministrantes - EDUFAR	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	467.474,60	467.474,60	281.247,81	82.440,52	82.440,52	186.226,79
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA						



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração a Estagiários	237.474,60	187.474,60	179.008,62	51.348,21	51.348,21	8.465,98
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	71.000,00	121.000,00	47.000,00	7.834,30	7.834,30	74.000,00
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	60.000,00	50.000,00	18.018,82	18.018,82	10.000,00
Curso EDUFAR - Ministrantes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	9.000,00	9.000,00	5.239,19	5.239,19	5.239,19	3.760,81
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	149.000,00	149.000,00	143.232,40	32.580,76	32.580,76	5.767,60
Jeton	80.000,00	80.000,00	80.000,00	13.650,40	13.650,40	0,00
Jeton - Conselheiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.697,96	15.697,96	0,00
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	3.000,00	1.633,40	1.633,40	1.633,40	1.366,60
Reembolso de Despesas - Conselheiros	6.000,00	6.000,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	4.401,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	3.112.000,00	1.578.687,22	446.370,74	442.690,16	1.533.312,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	8.000,00	4.403,41	4.403,41	4.403,41	3.596,59
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	490.000,00	142.400,00	32.247,05	32.247,05	347.600,00
Seguros em Geral	5.000,00	5.000,00	1.589,70	1.589,70	1.589,70	3.410,30
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	110.000,00	86.960,00	19.451,02	19.451,02	23.040,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	90.000,00	90.000,00	70.000,00	12.331,33	12.331,33	20.000,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	333.000,00	142.490,00	22.950,00	22.950,00	190.510,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	136.000,00	136.000,00	55.501,07	19.164,07	19.164,07	80.498,93
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	25.000,00	15.244,50	5.074,50	5.074,50	9.755,50
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00	5.035,00	658,40	658,40	4.965,00
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.000,00	5.794,70	0,00
Serviços Bancários	35.000,00	36.000,00	36.000,00	5.175,59	5.175,59	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais	120.000,00	120.000,00	66.000,00	24.011,81	24.011,81	54.000,00
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	90.000,00	55.800,00	14.605,04	14.379,84	34.200,00
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	20.000,00	70.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	59.200,00
Locação de Veículos	415.000,00	415.000,00	321.490,00	89.503,25	89.503,25	93.510,00
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2.830,42	2.705,58	0,00
Serviços de Divulgação e Imprensa	5.000,00	5.000,00	4.810,40	4.810,40	4.810,40	189,60
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	700.000,00	650.000,00	394.936,08	134.108,31	134.108,31	255.063,92
Serviços de Segurança	80.000,00	80.000,00	66.127,16	21.392,28	21.267,04	13.872,84
Serviços de Engenharia	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	38.000,00	32.099,90	7.194,16	7.194,16	5.900,10
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.070,00	5.070,00	0,00
10º Congresso RIOPHARMA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Locação Espaço Evento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Organização	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Custos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	6.456.874,60	5.954.184,86	3.269.576,56	3.269.576,56	502.689,74
TRIBUTOS	17.000,00	17.000,00	8.385,70	6.856,88	6.856,88	8.614,30
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	937,14	874,42	874,42	4.062,86
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	12.000,00	7.448,56	5.982,46	5.982,46	4.551,44
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	6.439.874,60	5.945.799,16	3.262.719,68	3.262.719,68	494.075,44
Cota Parte - CFF	6.430.374,60	6.430.374,60	5.936.299,16	3.256.799,68	3.256.799,68	494.075,44
Cota Parte - CFF 50%	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.920,00	5.920,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	444.000,00	248.703,59	96.285,76	96.285,76	195.296,41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.000,00	210.530,99	209.489,76	57.254,94	57.254,94	1.041,23
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.530,99	6.510,00	-6.510,00	6.510,00	20,99



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	204.000,00	202.979,76	50.744,94	50.744,94	1.020,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00	233.469,01	39.213,83	39.030,82	39.030,82	194.255,18
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	80.000,00	73.469,01	0,00	0,00	0,00	73.469,01
Honorários de Sucumbência	80.000,00	80.000,00	4.337,79	4.337,79	4.337,79	75.662,21
Custas Judiciais	80.000,00	80.000,00	34.876,04	34.693,03	34.693,03	45.123,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	58.652,64	14.663,16	14.663,16	347,36
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	59.000,00	58.652,64	14.663,16	14.663,16	347,36
Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	59.000,00	58.652,64	14.663,16	14.663,16	347,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	700.000,00	331.662,92	212,00	212,00	368.337,08
INVESTIMENTOS	696.000,00	685.351,00	319.171,92	212,00	212,00	366.179,08
BENS MOVEIS	695.000,00	684.351,00	318.959,92	0,00	0,00	365.391,08
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	650.000,00	639.351,00	318.959,92	0,00	0,00	320.391,08
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	212,00	212,00	212,00	788,00
Marcas e Patentes	1.000,00	1.000,00	212,00	212,00	212,00	788,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	14.649,00	12.491,00	0,00	0,00	2.158,00
INTANGÍVEL	4.000,00	14.649,00	12.491,00	0,00	0,00	2.158,00
Direito de Uso - Programas	4.000,00	14.649,00	12.491,00	0,00	0,00	2.158,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	23.722.758,53	23.722.758,53	17.597.426,94	6.837.224,89	6.824.172,31	6.125.331,59
SUPERÁVIT	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.722.758,55	23.722.758,55	17.597.426,94	6.837.224,89	6.824.172,31	6.125.331,59



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tessoureira

839.491.864-68



Alessandra Mezzes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69





Período: 01/01/2019 a 31/03/2019


Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	23.722.758,55	13.208.891,74	13.208.891,74	10.513.866,81
RECEITAS CORRENTES	23.712.758,55	13.208.891,74	13.208.891,74	10.503.866,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.133.810,61	10.492.669,61	10.492.669,61	6.641.141,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.133.810,61	10.492.669,61	10.492.669,61	6.641.141,00
ANUIDADES	17.133.810,61	10.492.669,61	10.492.669,61	6.641.141,00
Anuidades Pessoas Físicas	9.561.407,75	5.788.469,79	5.788.469,79	3.772.937,96
Anuidades Pessoas Jurídicas	7.572.402,86	4.704.199,82	4.704.199,82	2.868.203,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	151.699,22	151.699,22	-151.699,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.699,22	151.699,22	-151.699,22
Juros Aplicações em CDB e RDB	0,00	151.699,22	151.699,22	-151.699,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	678.863,55	678.863,55	-678.863,55
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	0,00	445.185,82	445.185,82	-445.185,82
Pessoa Física	0,00	271.074,90	271.074,90	-271.074,90
Pessoa Jurídica	0,00	174.110,92	174.110,92	-174.110,92
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	33.104,67	33.104,67	-33.104,67
Pessoa Física	0,00	33.104,67	33.104,67	-33.104,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	24.616,38	24.616,38	-24.616,38
Pessoa Física	0,00	14.871,57	14.871,57	-14.871,57
Pessoa Jurídica	0,00	9.744,81	9.744,81	-9.744,81
RECEITAS DIVERSAS	0,00	175.956,68	175.956,68	-175.956,68
Outras Receitas Diversas	0,00	164.116,68	164.116,68	-164.116,68
Porte de Rem e Retorno Autos	0,00	11.840,00	11.840,00	-11.840,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.578.947,94	1.885.659,36	1.885.659,36	4.693.288,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.791.900,59	1.192.009,12	1.192.009,12	1.599.891,47
Multas Eleitorais	0,00	89.937,55	89.937,55	-89.937,55
Multas Sobre Anuidades	0,00	116,90	116,90	-116,90
Outras Multas	2.791.900,59	1.101.954,67	1.101.954,67	1.689.945,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.071,07	2.071,07	-2.071,07
Restituições	0,00	2.071,07	2.071,07	-2.071,07
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.313.507,85	165.739,18	165.739,18	2.147.768,67
Anuidades P.F. - Dívida Administrativa	251.286,06	53.621,31	53.621,31	197.664,75
Outras Multas - Dívida Administrativa	0,00	91.996,54	91.996,54	-91.996,54
Anuidades P.J. Dívida Ativa	989.905,17	18.432,75	18.432,75	971.472,42
Protesto - Anuidades P.F.	1.015.155,83	1.688,58	1.688,58	1.013.467,25
Protesto - Multa Fiscal	57.160,79	0,00	0,00	57.160,79

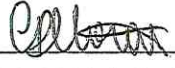
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.473.539,50	525.839,99	525.839,99	947.699,51
Anuidades P.J. - Dívida Fase Executiva	8.197,30	2.774,82	2.774,82	5.422,48
Outras Multas - Dívida Executiva	1.198.926,33	362.008,47	362.008,47	836.917,86
Anuidades P.F. - Dívida Fase Executiva	266.415,87	161.056,70	161.056,70	105.359,17
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: 23.722.758,55 13.208.891,74 13.208.891,74 10.513.866,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019


Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15


Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68


Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
• 004.623.167-69





CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.722.758,53	6.824.172,31	6.824.172,31	16.898.586,22
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	23.022.758,53	6.823.960,31	6.823.960,31	16.198.798,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.178.438,17	2.436.725,81	2.436.725,81	6.741.712,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.141.997,05	1.744.180,45	1.744.180,45	4.397.816,60
Vencimentos e Salários	4.378.786,75	1.231.167,29	1.231.167,29	3.147.619,46
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	392.305,32	110.556,29	110.556,29	281.749,03
Férias Vencidas e Proporcionais	211.126,83	153.827,56	153.827,56	57.299,27
13º Salário	641.249,23	110.643,98	110.643,98	530.605,25
Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	518.528,92	137.985,33	137.985,33	380.543,59
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	1.116.641,78	240.169,70	240.169,70	876.472,08
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	23.594,25	23.594,25	11.405,75
Serviços Extraordinários	61.600,00	4.726,81	4.726,81	56.873,19
Diárias de Empregado	150.000,00	53.577,58	53.577,58	96.422,42
Gratificação Decenal - ACT	38.778,22	0,00	0,00	38.778,22
Gratif.de Substituições Funcionais	26.000,00	5.434,56	5.434,56	20.565,44
Diárias para fiscalização	260.000,00	53.782,14	53.782,14	206.217,86
Gratificação - Escolaridade	151.561,96	33.117,32	33.117,32	118.444,64
Auxílio Alimentação - Folha	273.701,60	65.937,04	65.937,04	207.764,56
Cesta Natalina	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.919.799,34	452.375,66	452.375,66	1.467.423,68
I.N.S.S	1.132.822,20	335.617,17	335.617,17	797.205,03
F.G.T.S	700.000,00	104.600,08	104.600,08	595.399,92
P.A.S.E.P	86.977,14	12.158,41	12.158,41	74.818,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884.445,76	1.006.709,02	1.006.709,02	5.877.736,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.378.971,16	379.818,74	379.818,74	1.999.152,42
Auxílio Transporte	126.000,00	18.003,78	18.003,78	107.996,22
Auxílio Alimentação e Refeição	1.266.017,04	250.497,98	250.497,98	1.015.519,06
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	986.954,12	111.316,98	111.316,98	875.637,14
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.505.474,60	626.890,28	626.890,28	3.878.584,32
CONSUMO DE MATERIAL	525.000,00	30.553,04	30.553,04	494.446,96
Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material e Acessórios para Informática	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	1.000,00	68,88	68,88	931,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	26.019,45	26.019,45	103.980,55
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.000,00	500,00	500,00	7.500,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	34.000,00	3.964,71	3.964,71	30.035,29
Reembolso material/serviço ao CFF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
DIARIAS	252.000,00	38.625,80	38.625,80	213.374,20
Diárias de Diretoria	100.000,00	25.845,64	25.845,64	74.154,36
Diárias do Plenário	13.000,00	3.583,20	3.583,20	9.416,80
Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Diárias com as Comissões e Câmaras	38.000,00	8.958,08	8.958,08	29.041,92
Outros Tipos de Diárias	3.000,00	238,88	238,88	2.761,12
Diárias Ministrantes - EDUFAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	467.474,60	82.440,52	82.440,52	385.034,08
Remuneração a Estagiários	187.474,60	51.348,21	51.348,21	136.126,39
Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	121.000,00	7.834,30	7.834,30	113.165,70
Vale Transporte - Estagiários	60.000,00	18.018,82	18.018,82	41.981,18
Curso EDUFAR - Ministrantes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	9.000,00	5.239,19	5.239,19	3.760,81
Prêmio - 10º Congresso RIOPHARMA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Curso Excelência Farmacêutica - Ministrantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	149.000,00	32.580,76	32.580,76	116.419,24
Jeton	80.000,00	13.650,40	13.650,40	66.349,60
Jeton - Conselheiro	60.000,00	15.697,96	15.697,96	44.302,04
Reembolso de Despesas - Diretoria	3.000,00	1.633,40	1.633,40	1.366,60
Reembolso de Despesas - Conselheiros	6.000,00	1.599,00	1.599,00	4.401,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00	442.690,16	442.690,16	2.669.309,84
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.000,00	4.403,41	4.403,41	3.596,59
Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	490.000,00	32.247,05	32.247,05	457.752,95
Seguros em Geral	5.000,00	1.589,70	1.589,70	3.410,30
Serviços de Energia Elétrica e Gás	110.000,00	19.451,02	19.451,02	90.548,98



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	90.000,00	12.331,33	12.331,33	77.668,67
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	333.000,00	22.950,00	22.950,00	310.050,00
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	136.000,00	19.164,07	19.164,07	116.835,93
Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	25.000,00	5.074,50	5.074,50	19.925,50
Serviço de Medicina do Trabalho	10.000,00	658,40	658,40	9.341,60
Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	30.000,00	5.794,70	5.794,70	24.205,30
Serviços Bancários	36.000,00	5.175,59	5.175,59	30.824,41
Serviços Postais	120.000,00	24.011,81	24.011,81	95.988,19
Serviços de Telecomunicações	90.000,00	14.379,84	14.379,84	75.620,16
Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	70.000,00	10.800,00	10.800,00	59.200,00
Locação de Veículos	415.000,00	89.503,25	89.503,25	325.496,75
Serviços de Água e Esgoto	17.000,00	2.705,58	2.705,58	14.294,42
Serviços de Divulgação e Imprensa	5.000,00	4.810,40	4.810,40	189,60
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	650.000,00	134.108,31	134.108,31	515.891,69
Serviços de Segurança	80.000,00	21.267,04	21.267,04	58.732,96
Serviços de Engenharia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Sistemas de Informação	38.000,00	7.194,16	7.194,16	30.805,84
Serviços de Seleção de Estagiários	20.000,00	5.070,00	5.070,00	14.930,00
10º Congresso RIOPHARMA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Locação Espaço Evento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Organização	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Custos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.456.874,60	3.269.576,56	3.269.576,56	3.187.298,04
TRIBUTOS	17.000,00	6.856,88	6.856,88	10.143,12
Impostos e Taxas	5.000,00	874,42	874,42	4.125,58
IPTU - Locação Imóveis	12.000,00	5.982,46	5.982,46	6.017,54
CONTRIBUIÇÕES	6.439.874,60	3.262.719,68	3.262.719,68	3.177.154,92
Cota Parte - CFF	6.430.374,60	3.256.799,68	3.256.799,68	3.173.574,92
Cota Parte - CFF 50%	9.500,00	5.920,00	5.920,00	3.580,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	444.000,00	96.285,76	96.285,76	347.714,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.530,99	57.254,94	57.254,94	153.276,05
Despesas de Exercícios Anteriores	6.530,99	6.510,00	6.510,00	20,99
OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	204.000,00	50.744,94	50.744,94	153.255,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	233.469,01	39.030,82	39.030,82	194.438,19
Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	73.469,01	0,00	0,00	73.469,01
Honorários de Sucumbência	80.000,00	4.337,79	4.337,79	75.662,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Custas Judiciais	80.000,00	34.693,03	34.693,03	45.306,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000,00	14.663,16	14.663,16	44.336,84
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	59.000,00	14.663,16	14.663,16	44.336,84
Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	59.000,00	14.663,16	14.663,16	44.336,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	700.000,00	212,00	212,00	699.788,00
INVESTIMENTOS	685.351,00	212,00	212,00	685.139,00
BENS MOVEIS	684.351,00	0,00	0,00	684.351,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	639.351,00	0,00	0,00	639.351,00
Diversos Equipamentos e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
INTANGÍVEL	1.000,00	212,00	212,00	788,00
Marcas e Patentes	1.000,00	212,00	212,00	788,00
CONVERSÕES FINANCEIRAS	14.649,00	0,00	0,00	14.649,00
INTANGÍVEL	14.649,00	0,00	0,00	14.649,00
Direito de Uso - Programas	14.649,00	0,00	0,00	14.649,00
Total:	23.722.758,53	6.824.172,31	6.824.172,31	16.898.586,22

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1

004.623.167-69



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	13.208.891,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.492.669,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.492.669,61
ANUIDADES	10.492.669,61
RECEITA PATRIMONIAL	151.699,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	151.699,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.863,55
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	445.185,82
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	33.104,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	24.616,38
RECEITAS DIVERSAS	175.956,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.885.659,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.192.009,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.071,07
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	165.739,18
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	525.839,99
OUTROS INGRESSOS	2.958.463,28



DESEMBOLSOS

DESPEAS CORRENTES	6.823.960,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.725,81
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.006.709,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.263.656,56
DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO	96.285,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.583,16
DESPEA CAPITAL	212,00
INVESTIMENTOS	212,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.195.810,46

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

6.147.584,25

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.147.584,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.780.591,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.928.175,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69



CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.393.070,18	PASSIVO CIRCULANTE	10.304,46
DISPONÍVEL	13.723.989,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.597,42
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.013,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
REALIZÁVEL	4.452,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.901,88
(-) PROVISÕES DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.067,88	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	DESPESAS DIVERSAS	0,00
ESTOQUES	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.513.771,46	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.926.669,70	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.924.837,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.924.837,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	596,23	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	719,95	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	1.584.728,76		0,00
BENS MOVEIS	1.578.743,26		0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50		0,00
INTANGIVEL	2.373,00		0,00
SOFTWARES	0,00		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.373,00		0,00
TOTAL DO ATIVO	20.906.841,64	TOTAL DO PASSIVO	10.304,46



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			19.924.380,29
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			992.765,81
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			20.917.146,10
TOTAL	20.906.841,64	TOTAL	20.906.841,64
ATIVO FINANCEIRO	13.729.085,65	PASSIVO FINANCEIRO	10.833.560,17
ATIVO PERMANENTE	7.177.755,99	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			10.073.281,47

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro		Exercício Anterior	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.895.525,48	9.488.579,80		

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

Tania Maria Lemos Mouço
Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Menezes de Miranda Santos
Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69



CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.224.638,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.924.858,22
CONTRIBUIÇÕES	10.492.669,61	PESSOAL E ENCARGOS	2.897.268,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.492.669,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.984.350,15
CONTRIBUIÇÕES	10.492.669,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.984.350,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	830.562,77	ENCARGOS PATRONAIS	533.099,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830.562,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	533.099,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830.562,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	379.818,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.901.405,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	379.818,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.774,82	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.012.927,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.774,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.591,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.898.631,00	CONSUMO DE MATERIAL	39.591,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.192.009,12	SERVÍCIOS	3.973.335,56
INDENIZAÇÕES	2.071,07	DJARIAS	38.625,80
DÍVIDA ATIVA	704.550,81	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.021,28
		SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.826,16
		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.365.862,32
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.663,16
		CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	14.663,16
		FUNDO DE ASSISTÊNCIA § 1º, ART. 27 LEI 3820/60	14.663,16

Total das Variações Ativas :

13.224.638,20 Total das Variações Passivas :

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

6.924.858,22

6.299.779,98



Exercício Atual		Exercício Atual	
-----------------	--	-----------------	--

Total

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2019

13.224.638,20 Total

13.224.638,20



Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15



Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68



Alessandra Menezes de Miranda Santos
Contadora

CRC/ RJ 078085/O-1
004.623.167-69

