



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA COM A ORÇADA

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	585.108,15	2.772.678,29	85.227.321,71
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	585.108,15	2.772.678,29	85.227.321,71
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	585.108,15	2.772.678,29	30.227.321,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	380.576,90	1.412.693,02	6.927.306,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	291.081,58	1.047.895,16	5.492.104,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	283.960,01	1.016.627,85	4.083.372,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	7.121,57	31.267,31	168.732,69
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.800.000,00	89.495,32	364.797,86	1.435.202,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	64.338,34	263.496,97	1.036.503,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	22.423,83	90.107,30	349.892,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.733,15	11.193,59	48.806,41
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	204.531,25	1.359.985,27	23.300.014,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	69.131,99	272.408,64	1.127.591,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	0,00	10.264,78	139.735,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.003,18	106.766,60	493.233,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	41.128,81	155.377,26	494.622,74
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	10.558,43	198.865,39	2.961.134,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	13.378,98	386.621,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	2.085,00	77.915,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	0,00	4.029,98	35.970,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Bandeiras e Flamulas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	3.527,00	16.473,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	10.000,00	0,00	520,00	9.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	10.000,00	0,00	2.574,00	7.426,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Materias Eletricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos	5.000,00	0,00	643,00	4.357,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	1.200,00	5.543,81	54.456,19
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	1.000,00	4.707,86	45.292,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	200,00	835,95	9.164,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	9.358,43	179.942,60	2.520.057,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	0,00	12.068,78	187.931,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	0,00	5.822,78	394.177,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	0,00	16.740,47	333.259,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	8.987,00	48.611,50	501.388,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	0,00	42.484,00	407.516,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	0,00	11.555,63	188.444,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	371,43	11.305,28	188.694,72
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	0,00	31.354,16	168.645,84



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA COM A ORÇADA

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.373.000,00	118.358,15	865.442,94	15.507.557,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	583,00	725,95	29.274,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	9.182,10	35.565,57	214.434,43
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	150.000,00	0,00	6.672,19	143.327,81
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	607,74	1.318,39	38.681,61
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	3.962,15	15.990,59	184.009,41
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	0,00	9.271,66	290.728,34
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.742,83	45.662,90	304.337,10
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	3.609,92	7.818,90	192.181,10
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	51.943,07	170.199,80	2.829.800,20
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	0,00	391.280,58	3.108.719,42
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.805,15	7.850,77	92.149,23
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	1.000.000,00	0,00	201,00	999.799,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticação e Firma	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	2.000.000,00	11.398,80	33.711,04	1.966.288,96
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Premios, Medalhas, Diplomas e Placa Homenagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Juridica - PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Contábil - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Assessoria Parlamentar - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	1.000.000,00	21.681,80	105.551,18	894.448,82
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Pedagogia e Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Congressos, Conferencias e Eventos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas com Eleição	50.000,00	0,00	7.660,00	42.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	0,00	171,81	99.828,19
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Bancas de Exames p/Titulo de Especialista	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Recadastramento	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Despesas c/Criacao dos CREDITOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Despesas com Sub-Sede de Curitiba-PR	200.000,00	841,59	25.790,61	174.209,39
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	5.866,83	6.092,73	15.907,27
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	5.866,83	6.092,73	15.907,27
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	5.866,83	6.092,73	13.907,27
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	13.853,47	341.146,53
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	759,04	99.240,96
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	0,00	13.094,43	186.905,57
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	615,85	3.322,10	46.677,90
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	615,85	3.322,10	36.677,90
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA COM A ORÇADA

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Desenvolv.Científico e Cultural do Profissional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
Total	88.000.000,00	585.108,15	2.772.678,29	85.227.321,71

Paulo Yassuo Koike

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0

CPF: 759.841.568-49

Dr. Cassio Fernando Oliveira da Silva

Diretor - Tesoureiro

CPF: 649.041.729-49

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34