



# 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 DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>801.905,71</b>	<b>20.043.695,15</b>	<b>15.656.304,85</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Anuncios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Mala Direta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Outras Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>70.532,53</b>	<b>947.026,80</b>	<b>2.752.973,20</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>70.532,53</b>	<b>947.026,80</b>	<b>2.752.973,20</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>70.532,53</b>	<b>947.026,80</b>	<b>2.752.973,20</b>
Aplicação em Poupança	1.200.000,00	32.463,02	301.180,81	898.819,19
Aplicação em CDB/RDB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação em Fundos	2.400.000,00	35.704,84	629.664,01	1.770.335,99
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	2.364,67	16.181,98	33.818,02
Ações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>31.450.647,22</b>	<b>731.373,18</b>	<b>19.048.624,44</b>	<b>12.402.022,78</b>
<b>COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS</b>	<b>31.450.647,22</b>	<b>731.373,18</b>	<b>19.048.624,44</b>	<b>12.402.022,78</b>
CREFITO - 1	2.511.225,74	71.634,62	1.282.302,93	1.228.922,81
CREFITO - 2	3.545.455,60	101.867,34	1.995.072,68	1.550.382,92
CREFITO - 3	9.435.652,50	112.336,30	5.856.697,70	3.578.954,80
CREFITO - 4	3.478.000,00	65.110,26	2.129.656,77	1.348.343,23
CREFITO - 5	1.663.552,80	32.013,17	1.079.555,64	583.997,16
CREFITO - 6	1.072.144,32	43.720,12	651.014,80	421.129,52
CREFITO - 7	1.573.812,16	44.943,60	958.106,01	615.706,15
CREFITO - 8	1.595.029,56	41.609,38	1.087.310,29	507.719,27
CREFITO - 9	440.414,00	20.098,09	251.045,19	189.368,81
CREFITO - 10	1.151.503,00	24.976,07	781.939,65	369.563,35
CREFITO - 11	1.440.535,04	40.867,19	924.649,61	515.885,43
CREFITO - 12	1.120.000,00	49.687,19	655.461,86	464.538,14
CREFITO - 13	534.395,20	13.475,73	267.186,84	267.208,36
CREFITO - 14	523.209,48	7.172,92	238.876,72	284.332,76
CREFITO - 15	492.961,60	23.360,21	327.957,32	165.004,28
CREFITO - 16	347.524,16	14.849,14	246.256,36	101.267,80
CREFITO - 17	261.597,08	3.840,58	164.052,84	97.544,24
CREFITO - 18	263.634,98	19.811,27	151.481,23	112.153,75
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48.043,91</b>	<b>1.308,87</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>49.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48.043,91</b>	<b>1.308,87</b>
Indenizações e Restituição	49.352,78	0,00	48.043,91	1.308,87
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>52.300.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>52.292.650,00</b>
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>292.650,00</b>
Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	300.000,00	1.050,00	7.350,00	292.650,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000.000,00</b>
Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro dos Exerc.Anteriores)	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
<b>Total</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>802.955,71</b>	<b>20.051.045,15</b>	<b>67.948.954,85</b>

Dr. Roberto Mattar Cepeda  
Presidente

Dr. Cassio Fernando Oliveira da Silva  
Diretor - Tesoureiro

Paulo Yassuo Koike  
Contador  
CRC n. 1SP139.221/0-0