



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 01/06/2020 a 30/06/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	726.325,14	4.128.324,18	83.871.675,82
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	726.325,14	4.128.324,18	83.871.675,82
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	726.325,14	4.128.324,18	28.871.675,82
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	409.997,04	2.186.124,82	6.153.875,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	322.378,29	1.646.590,28	4.893.409,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	312.932,24	1.590.773,50	3.509.226,50
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	7.239,78	662.760,22
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	9.446,05	48.577,00	151.423,00
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	87.618,75	539.534,54	1.260.465,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	63.384,92	389.904,51	910.095,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.541,18	133.066,53	306.933,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.692,65	16.563,50	43.436,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	316.328,10	1.942.199,36	22.717.800,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	75.713,89	421.163,78	978.836,22
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	1.977,68	16.558,94	133.441,06
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.490,34	163.363,91	436.636,09
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	44.245,87	241.240,93	408.759,07
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	51.370,07	280.801,98	2.879.198,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	23.689,14	38.852,59	361.147,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	2.171,64	5.611,12	74.388,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.708,56	5.738,54	34.261,46
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	1.028,66	3.602,66	6.397,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	18.780,28	18.780,28	71.219,72
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	1.072,99	3.927,01
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	0,00	5.543,81	54.456,19
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	4.707,86	45.292,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	0,00	835,95	9.164,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	27.680,93	236.405,58	2.463.594,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	1.855,87	13.924,65	186.075,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	5.822,78	12.659,70	387.340,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	1.014,14	17.754,61	332.245,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	13.072,00	72.304,50	477.695,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	5.916,14	62.697,64	387.302,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	0,00	11.651,84	188.348,16
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	0,00	11.937,78	188.062,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	0,00	33.474,86	166.525,14



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 01/06/2020 a 30/06/2020 - 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	155.635,32	1.182.052,94	15.190.947,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	725,95	29.274,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	6.860,42	48.898,80	201.101,20
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	1.600,14	3.183,59	36.816,41
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	2.878,57	21.584,62	178.415,38
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	1.322,26	12.220,56	287.779,44
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.461,25	68.207,56	281.792,44
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.175,16	10.351,53	189.648,47
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	37.629,91	247.362,84	2.752.637,16
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	4.008,29	18.130,98	81.869,02
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	7.632,24	43.358,72	1.956.641,28
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	70.711,84	258.944,82	741.055,18
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	10.355,24	43.097,39	156.902,61
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	768,39	7.350,03	14.649,97
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	768,39	7.350,03	14.649,97
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	768,39	7.350,03	12.649,97
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	1.984,23	15.715,88	339.284,12
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	1.984,23	14.956,84	185.043,16
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	856,20	5.114,75	44.885,25
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	856,20	5.114,75	34.885,25
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	30.000,00	30.000,00	3.270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	30.000,00	30.000,00	3.270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	2.970.000,00



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 01/06/2020 a 30/06/2020 - 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	726.325,14	4.128.324,18	83.871.675,82

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