



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 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
RECEITA CORRENTE	35.700.000,00	1.466.458,35	23.154.730,02	12.545.269,98
RECEITA DE SERVIÇOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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
FINANCEIRAS	3.700.000,00	26.531,73	1.067.366,67	2.632.633,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.700.000,00	26.531,73	1.067.366,67	2.632.633,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.700.000,00	26.531,73	1.067.366,67	2.632.633,33
Aplicação em Poupança	1.200.000,00	22.287,51	372.574,27	827.425,73
Aplicação em CDB/RDB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação em Fundos	2.400.000,00	1.828,07	671.447,85	1.728.552,15
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	2.416,15	23.344,55	26.655,45
Ações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.450.647,22	1.425.181,59	22.024.574,41	9.426.072,81
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	31.450.647,22	1.425.181,59	22.024.574,41	9.426.072,81
CREFITO - 1	2.511.225,74	91.368,71	1.543.026,41	968.199,33
CREFITO - 2	3.545.455,60	186.109,71	2.396.250,61	1.149.204,99
CREFITO - 3	9.435.652,50	259.740,73	6.380.935,18	3.054.717,32
CREFITO - 4	3.478.000,00	180.998,12	2.446.785,68	1.031.214,32
CREFITO - 5	1.663.552,80	98.669,11	1.255.584,06	407.968,74
CREFITO - 6	1.072.144,32	44.473,33	799.692,86	272.451,46
CREFITO - 7	1.573.812,16	76.736,20	1.120.612,53	453.199,63
CREFITO - 8	1.595.029,56	109.813,72	1.279.704,26	315.325,30
CREFITO - 9	440.414,00	21.629,03	307.645,44	132.768,56
CREFITO - 10	1.151.503,00	37.087,93	879.753,70	271.749,30
CREFITO - 11	1.440.535,04	60.427,77	1.070.394,36	370.140,68
CREFITO - 12	1.120.000,00	38.506,38	777.705,77	342.294,23
CREFITO - 13	534.395,20	14.045,30	308.451,63	225.943,57
CREFITO - 14	523.209,48	17.874,83	276.851,92	246.357,56
CREFITO - 15	492.961,60	21.894,00	383.542,96	109.418,64
CREFITO - 16	347.524,16	21.123,84	290.110,96	57.413,20
CREFITO - 17	261.597,08	11.015,64	189.039,63	72.557,45
CREFITO - 18	263.634,98	133.667,24	318.486,45	-54.851,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.352,78	14.745,03	62.788,94	-13.436,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.352,78	14.745,03	62.788,94	-13.436,16
Indenizações e Restituição	49.352,78	14.745,03	62.788,94	-13.436,16
RECEITA DE CAPITAL	52.300.000,00	1.050,00	10.500,00	52.289.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	300.000,00	1.050,00	10.500,00	289.500,00
Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	300.000,00	1.050,00	10.500,00	289.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
SUPERÁVIT	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro dos Exerc.Anteriores)	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Total	88.000.000,00	1.467.508,35	23.165.230,02	64.834.769,98

Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente

Dr. Abidiel Pereira Dias
Diretor - Tesoureiro
12484-F

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