



# 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 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>1.937.646,72</b>	<b>25.110.258,00</b>	<b>10.589.742,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59</b>	<b>67,59</b>	<b>-67,59</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59</b>	<b>67,59</b>	<b>-67,59</b>
Dividendos Recebidos	0,00	67,59	67,59	-67,59
<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>44.344,75</b>	<b>1.129.592,68</b>	<b>2.570.407,32</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>44.344,75</b>	<b>1.129.592,68</b>	<b>2.570.407,32</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>44.344,75</b>	<b>1.129.592,68</b>	<b>2.570.407,32</b>
Aplicação em Poupança	1.200.000,00	22.313,36	394.887,63	805.112,37
Aplicação em CDB/RDB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação em Fundos	2.400.000,00	19.615,24	708.944,35	1.691.055,65
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	2.416,15	25.760,70	24.239,30
Ações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>31.450.647,22</b>	<b>1.893.234,38</b>	<b>23.917.808,79</b>	<b>7.532.838,43</b>
<b>COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS</b>	<b>31.450.647,22</b>	<b>1.893.234,38</b>	<b>23.917.808,79</b>	<b>7.532.838,43</b>
CREDITO - 1	2.511.225,74	96.194,95	1.639.221,36	872.004,38
CREDITO - 2	3.545.455,60	201.972,69	2.598.223,30	947.232,30
CREDITO - 3	9.435.652,50	593.122,93	6.974.058,11	2.461.594,39
CREDITO - 4	3.478.000,00	196.005,03	2.642.790,71	835.209,29
CREDITO - 5	1.663.552,80	108.954,62	1.364.538,68	299.014,12
CREDITO - 6	1.072.144,32	37.549,67	837.242,53	234.901,79
CREDITO - 7	1.573.812,16	106.613,94	1.227.226,47	346.585,69
CREDITO - 8	1.595.029,56	169.973,50	1.449.677,76	145.351,80
CREDITO - 9	440.414,00	27.419,83	335.065,27	105.348,73
CREDITO - 10	1.151.503,00	48.658,18	928.411,88	223.091,12
CREDITO - 11	1.440.535,04	123.137,26	1.193.531,62	247.003,42
CREDITO - 12	1.120.000,00	55.410,29	833.116,06	286.883,94
CREDITO - 13	534.395,20	18.839,87	327.291,50	207.103,70
CREDITO - 14	523.209,48	23.820,67	300.672,59	222.536,89
CREDITO - 15	492.961,60	37.727,53	421.270,49	71.691,11
CREDITO - 16	347.524,16	22.682,63	312.793,59	34.730,57
CREDITO - 17	261.597,08	13.272,12	202.311,75	59.285,33
CREDITO - 18	263.634,98	11.878,67	330.365,12	-66.730,14
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62.788,94</b>	<b>-13.436,16</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>49.352,78</b>	<b>0,00</b>	<b>62.788,94</b>	<b>-13.436,16</b>
Indenizações e Restituição	49.352,78	0,00	62.788,94	-13.436,16
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>52.300.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>52.288.450,00</b>
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>288.450,00</b>
Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	300.000,00	1.050,00	11.550,00	288.450,00
<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>1.938.696,72</b>	<b>25.121.808,00</b>	<b>62.878.192,00</b>

Dr. Roberto Mattar Cepeda  
Presidente

Dr. Abidiel Pereira Dias  
Diretor - Tesoureiro  
12484-F

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



## 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 01/11/2020 a 30/11/2020