



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 01/01/2021 a 31/01/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	603.530,45	603.530,45	100.596.469,55
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	603.530,45	603.530,45	100.596.469,55
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	598.070,45	598.070,45	32.401.929,55
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	283.874,37	283.874,37	8.056.125,63
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	194.242,98	194.242,98	6.345.757,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	190.498,74	190.498,74	4.909.501,26
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	3.744,24	3.744,24	196.255,76
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	89.631,39	89.631,39	1.710.368,61
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	64.382,91	64.382,91	1.235.617,09
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	22.443,09	22.443,09	417.556,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.805,39	2.805,39	57.194,61
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	314.196,08	314.196,08	24.345.803,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	58.148,53	58.148,53	1.341.851,47
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	2.384,78	2.384,78	147.615,22
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	21.987,27	21.987,27	578.012,73
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	33.776,48	33.776,48	616.223,52
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	43.183,62	43.183,62	3.026.816,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	1.278,29	1.278,29	308.721,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	350,00	350,00	39.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	40.000,00	389,79	389,79	39.610,21
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	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	10.000,00	538,50	538,50	9.461,50
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	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	41.905,33	41.905,33	2.658.094,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	425,40	425,40	199.574,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	8.865,20	8.865,20	391.134,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	9.290,60	9.290,60	340.709,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	10.212,50	10.212,50	539.787,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	8.578,50	8.578,50	441.421,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	878,85	878,85	199.121,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	182,03	182,03	199.817,97
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



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 01/01/2021 a 31/01/2021 - 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	3.472,25	3.472,25	146.527,75
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	209.979,89	209.979,89	15.253.020,11
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	200.000,00	8.838,19	8.838,19	191.161,81
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	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	194,32	194,32	39.805,68
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.379,79	4.379,79	195.620,21
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	801,05	801,05	199.198,95
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.160,10	11.160,10	338.839,90
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	755,60	755,60	199.244,40
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	39.646,58	39.646,58	6.460.353,42
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.700.000,00	51.487,93	51.487,93	1.648.512,07
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.104,57	2.104,57	97.895,43
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	500.000,00	62,00	62,00	499.938,00
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	1.000.000,00	4.790,80	4.790,80	995.209,20
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Premios, Medalhas, Diplomas e Placa Homenagem	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Terceirizados - PJ	1.563.000,00	66.763,09	66.763,09	1.496.236,91
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	100.000,00	5.443,95	5.443,95	94.556,05
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	13.551,92	13.551,92	186.448,08
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	237,00	237,00	21.763,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	237,00	237,00	21.763,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	237,00	237,00	19.763,00
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	1.801,29	1.801,29	353.198,71
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	0,00	100.000,00
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	1.801,29	1.801,29	198.198,71
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	845,75	845,75	49.154,25
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	845,75	845,75	39.154,25
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	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Desenvolv.Cientifico e Cultural do Profissional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



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 01/01/2021 a 31/01/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	68.200.000,00	5.460,00	5.460,00	68.194.540,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.550.000,00	5.460,00	5.460,00	19.544.540,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	5.460,00	5.460,00	14.994.540,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	15.000.000,00	5.460,00	5.460,00	14.994.540,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	48.650.000,00	0,00	0,00	48.650.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Concessão de Empréstimos	8.650.000,00	0,00	0,00	8.650.000,00
Total	101.200.000,00	603.530,45	603.530,45	100.596.469,55

Paulo Yassuo Koike

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

CPF: 759.841.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro

CPF: 951.494.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34