



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 01/11/2020 a 30/11/2020 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.000.000,00	897.005,64	8.223.265,27	79.776.734,73
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.000.000,00	897.005,64	8.223.265,27	79.776.734,73
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	897.005,64	8.223.265,27	24.776.734,73
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	482.186,42	4.373.363,08	3.966.636,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	389.389,74	3.373.836,78	3.166.163,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	329.816,29	3.016.923,85	2.083.076,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	45.233,23	99.718,66	350.281,34
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	155.320,58	514.679,42
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	14.340,22	101.873,69	98.126,31
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	92.796,68	999.526,30	800.473,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	65.438,82	717.825,36	582.174,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	24.577,96	251.207,07	188.792,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.779,90	30.493,87	29.506,13
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	414.819,22	3.849.902,19	20.810.097,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	58.951,78	750.228,14	649.771,86
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	1.388,80	26.524,22	123.475,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	25.595,25	294.757,69	305.242,31
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	31.967,73	428.946,23	221.053,77
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.160.000,00	46.982,29	687.601,95	2.472.398,05
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	1.164,30	57.987,10	342.012,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	11.770,37	68.229,63
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	0,00	13.785,38	26.214,62
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	50.000,00	955,80	2.977,53	47.022,47
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Bandeiras e Flamulas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	3.527,00	16.473,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	10.000,00	0,00	720,00	9.280,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	10.000,00	208,50	5.353,55	4.646,45
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Vestuário, Uniformes e Calçados	90.000,00	0,00	18.780,28	71.219,72
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Materias Eletricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos	5.000,00	0,00	1.072,99	3.927,01
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	0,00	5.543,81	54.456,19
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	4.707,86	45.292,14
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	0,00	835,95	9.164,05
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	2.700.000,00	45.817,99	624.071,04	2.075.928,96
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	5.234,04	38.955,95	161.044,05
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	5.659,44	28.460,54	371.539,46
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	0,00	24.166,13	325.833,87
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	8.170,00	178.531,40	371.468,60
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	21.650,50	282.879,14	167.120,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.343,60	20.617,06	179.382,94
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	513,66	14.449,83	185.550,17
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	0,00	33.764,24	166.235,76



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 01/11/2020 a 30/11/2020 - 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	2.246,75	2.246,75	147.753,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.373.000,00	190.157,72	2.135.516,21	14.237.483,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Assinaturas Periódicos	30.000,00	0,00	1.308,95	28.691,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Condominio	250.000,00	8.794,49	85.187,83	164.812,17
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	269,87	5.031,31	34.968,69
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	535,34	38.372,51	161.627,49
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	300.000,00	787,75	22.502,38	277.497,62
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	10.862,26	125.251,82	224.748,18
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.930,76	21.083,71	178.916,29
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	3.000.000,00	36.763,07	445.356,18	2.554.643,82
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	3.500.000,00	43.584,20	521.744,04	2.978.255,96
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.511,97	29.152,80	70.847,20
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	7.400,96	137.505,36	1.862.494,64
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	66.763,09	594.083,30	405.916,70
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	29,75	4.863,86	95.136,14
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	9.924,21	89.538,97	110.461,03
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	0,00	7.355,35	14.644,65
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	7.355,35	14.644,65
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	7.350,03	12.649,97
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judicias	2.000,00	0,00	5,32	1.994,68
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	2.426,57	31.604,09	323.395,91
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	1.519,25	48.480,75
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	2.426,57	29.325,80	170.674,20
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.138,35	11.338,95	38.661,05
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.138,35	11.338,95	28.661,05
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	115.162,51	226.257,50	3.073.742,50
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	115.162,51	226.257,50	3.073.742,50
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.000.000,00	115.162,51	226.257,50	2.773.742,50



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 01/11/2020 a 30/11/2020 - 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	897.005,64	8.223.265,27	79.776.734,73

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