



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 01/02/2021 a 28/02/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	1.969.813,51	2.573.443,08	98.626.556,92
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	1.969.813,51	2.573.443,08	98.626.556,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	1.969.813,51	2.567.983,08	30.432.016,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	426.765,64	710.640,01	7.629.359,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	342.567,04	536.810,02	6.003.189,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	264.421,18	454.919,92	4.645.080,08
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	66.818,46	66.818,46	383.181,54
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	11.327,40	15.071,64	184.928,36
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	84.198,60	173.829,99	1.626.170,01
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	54.638,82	119.021,73	1.180.978,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	26.869,30	49.312,39	390.687,61
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.690,48	5.495,87	54.504,13
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	1.543.047,87	1.857.343,07	22.802.656,93
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	67.476,47	125.625,00	1.274.375,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	1.817,64	4.202,42	145.797,58
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.295,36	51.282,63	548.717,37
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	36.363,47	70.139,95	579.860,05
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	47.864,67	91.048,29	2.978.951,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	3.788,55	5.066,84	304.933,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	1.706,15	1.706,15	78.293,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.237,15	1.587,15	38.412,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	40.000,00	0,00	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	790,40	1.328,90	8.671,10
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	54,85	54,85	4.945,15
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	44.076,12	85.981,45	2.614.018,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.449,68	3.875,08	196.124,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	4.056,56	12.921,76	387.078,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	0,00	9.290,60	340.709,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	13.889,00	24.101,50	525.898,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	17.157,00	25.735,50	424.264,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.171,80	2.050,65	197.949,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	879,83	1.061,86	198.938,14
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 01/02/2021 a 28/02/2021 - 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	6.944,50	143.055,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	172.669,12	382.748,13	15.080.251,87
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	431,31	9.269,50	190.730,50
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	151,27	345,59	39.654,41
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	601,31	4.981,10	195.018,90
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	1.448,06	2.249,11	197.750,89
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	10.662,59	21.822,69	328.177,31
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.518,34	3.273,94	196.726,06
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	36.821,98	76.468,56	6.423.531,44
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.700.000,00	19.888,98	71.376,91	1.628.623,09
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	582,00	2.686,57	97.313,43
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	500.000,00	0,00	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	22.785,28	27.675,20	972.324,80
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	133.526,18	1.429.473,82
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	2,74	5.446,69	94.553,31
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	10.012,17	23.564,09	176.435,91
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	237,00	21.763,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	237,00	21.763,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	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	3.998,61	5.799,90	349.200,10
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	3.998,61	5.799,90	194.200,10
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.039,00	1.884,75	48.115,25
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.039,00	1.884,75	38.115,25
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	1.250.000,00	1.250.000,00	3.050.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.050.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00
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 01/02/2021 a 28/02/2021 - 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	0,00	5.460,00	68.194.540,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.550.000,00	0,00	5.460,00	19.544.540,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	0,00	5.460,00	14.994.540,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	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	1.969.813,51	2.573.443,08	98.626.556,92

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