

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS CORRENTES	ORÇADA	ARRECADADA JANEIRO	ARRECADADA FEVEREIRO	ARRECADADA MARÇO	ARRECADADA ABRIL	ARRECADADA MAIO	ARRECADADA JUNHO	ARRECADADA JULHO
Rec.Patrimonial-Dividendo								
Receitas de Serviços	500.000,00							
Financeiras-Rend. Aplicação	3.700.000,00	178.857,52	155.987,18	174.704,57	150.574,40	118.325,86	98.044,74	70.532,53
Cota-Parte dos CREFITOs	31.450.647,22	4.421.656,94	6.139.798,58	3.465.372,33	1.983.736,64	1.431.603,00	875.083,77	731.373,18
Outras Receitas Correntes	49.352,78	16.573,70	23.030,34	4.801,50	3.638,37			
T. RECEITAS CORRENTES	35.700.000,00	4.617.088,16	6.318.816,10	3.644.878,40	2.137.949,41	1.549.928,86	973.128,51	801.905,71
RECEITA DE CAPITAL	300.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTAL DAS RECEITAS	36.000.000,00	4.618.138,16	6.319.866,10	3.645.928,40	2.138.999,41	1.550.978,86	974.178,51	802.955,71
Superávit	52.000.000,00							
TOTAL GERAL	88.000.000,00	4.618.138,16	6.319.866,10	3.645.928,40	2.138.999,41	1.550.978,86	974.178,51	802.955,71

RECEITAS CORRENTES	ARRECADADA AGOSTO	ARRECADADA SETEMBRO	ARRECADADA OUTUBRO	ARRECADADA NOVEMBRO	ARRECADADA DEZEMBRO	TOTAL ARRECADADA	DIFERENÇA	TOTAL EM % ARRECADADA
Rec.Patrimonial-Dividendo				67,59		67,59	-67,59	#DIV/0!
Receitas de Serviços						0,00	500.000,00	0,00%
Financeiras-Rend. Aplicação	49.570,35	44.237,79	44.412,99	44.344,75	46.286,24	1.175.878,92	2.524.121,08	31,78%
Cota-Parte dos CREFITOs	737.302,85	813.465,53	1.425.181,59	1.893.234,38	1.705.244,06	25.623.052,85	5.827.594,37	81,47%
Outras Receitas Correntes			14.745,03			62.788,94	-13.436,16	127,22%
T. RECEITAS CORRENTES	786.873,20	857.703,32	1.484.339,61	1.937.646,72	1.751.530,30	26.861.788,30	8.838.211,70	75,24%
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00	287.400,00	
TOTAL DAS RECEITAS	787.923,20	858.753,32	1.485.389,61	1.938.696,72	1.752.580,30	26.874.388,30	9.125.611,70	74,65%
Superávit							52.000.000,00	0,00%
TOTAL GERAL	787.923,20	858.753,32	1.485.389,61	1.938.696,72	1.752.580,30	26.874.388,30	61.125.611,70	30,54%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS	ORÇADA	REALIZADA JANEIRO	REALIZADA FEVEREIRO	REALIZADA MARÇO	REALIZADA ABRIL	REALIZADA MAIO	REALIZADA JUNHO	REALIZADA JULHO
Remuneração Pessoal	6.540.000,00	198.563,90	286.644,24	271.605,44	291.081,58	276.316,83	322.378,29	429.692,72
Encargos Patronais	1.800.000,00	99.259,09	87.505,48	88.537,97	89.495,32	87.117,93	87.618,75	89.946,27
Benefícios a Pessoal	1.400.000,00	61.914,57	71.266,46	70.095,62	69.131,99	73.041,25	75.713,89	67.533,92
Benefícios Assistencias								
Material de Consumo	400.000,00	6.501,00	3.967,28	2.910,70		1.784,47	23.689,14	1.842,71
Serviços Terceiros-PF	60.000,00	200,00	1.964,03	2.179,78	1.200,00			
Diárias,aux.repres.Jetons	2.700.000,00	42.429,30	56.953,68	71.201,19	9.358,43	28.782,05	27.680,93	61.305,43
Serviços Terceiros-PJ	16.373.000,00	233.435,75	257.620,53	256.028,51	118.358,15	160.974,68	155.635,32	170.583,20
Tributários e Contributivas	22.000,00	225,90			5.866,83	488,91	768,39	
Demais Desp.Correntes	355.000,00	3.927,91	4.587,37	5.338,19		-121,82	1.984,23	3.990,02
Serviços Bancarios	50.000,00	757,65	1.055,05	935,55	615,85	894,45	856,20	1.061,55
Transf. Correntes	3.300.000,00						30.000,00	
TOTAL DESP. CORRENTES	33.000.000,00	647.215,07	771.564,12	768.832,95	585.108,15	629.278,75	726.325,14	825.955,82
Obras e Instalações	10.000.000,00							
Equip. e Mat.Permanente	2.000.000,00							
Aquisição de Imóveis	43.000.000,00							
Concessão de Empréstimos								
T. DESPESAS DE CAPITAL	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	88.000.000,00	647.215,07	771.564,12	768.832,95	585.108,15	629.278,75	726.325,14	825.955,82

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2020

DESPESAS	REALIZADA AGOSTO	REALIZADA SETEMBRO	REALIZADA OUTUBRO	REALIZADA NOVEMBRO	REALIZADA DEZEMBRO	TOTAL REALIZADA	DIFERENÇA	TOTAL EM % REALIZADA
Remuneração Pessoal	330.889,14	281.302,02	295.972,88	389.389,74	485.802,33	3.859.639,11	2.680.360,89	59,02%
Encargos Patronais	102.133,70	87.493,91	87.621,20	92.796,68	169.876,78	1.169.403,08	630.596,92	64,97%
Benefícios a Pessoal	71.546,26	67.334,51	63.697,89	58.951,78	82.589,68	832.817,82	567.182,18	59,49%
Benefícios Assistencias						0,00	0,00	#DIV/0!
Material de Consumo	5.044,42	3.988,68	7.094,40	1.164,30	5.025,12	63.012,22	336.987,78	15,75%
Serviços Terceiros-PF						5.543,81	54.456,19	9,24%
Diárias,aux.repres.Jetons	59.489,10	134.719,67	86.333,27	45.817,99	66.370,89	690.441,93	2.009.558,07	25,57%
Serviços Terceiros-PJ	160.516,14	215.979,08	216.227,13	190.157,72	276.672,64	2.412.188,85	13.960.811,15	14,73%
Tributários e Contributivas		5,32				7.355,35	14.644,65	33,43%
Demais Desp.Correntes	3.500,53	3.982,98	1.988,11	2.426,57	2.287,30	33.891,39	321.108,61	9,55%
Serviços Bancarios	1.019,75	1.646,75	1.357,80	1.138,35	1.556,35	12.895,30	37.104,70	25,79%
Transf. Correntes			81.094,99	115.162,51	380.383,94	606.641,44	2.693.358,56	18,38%
TOTAL DESP. CORRENTES	734.139,04	796.452,92	841.387,67	897.005,64	1.470.565,03	9.693.830,30	23.306.169,70	29,38%
Obras e Instalações						0,00	10.000.000,00	0,00%
Equip. e Mat.Permanente						0,00	2.000.000,00	0,00%
Aquisição de Imóveis						0,00	43.000.000,00	0,00%
Concessão de Empréstimos						0,00	0,00	#DIV/0!
T. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS	734.139,04	796.452,92	841.387,67	897.005,64	1.470.565,03	9.693.830,30	78.306.169,70	11,02%

cota parte	16.549.378,12	19.383.416,38	21.506.088,81	23.575.178,04	26.188.714,12	26.188.514,12	25.623.052,85
		17,12%	10,95%	9,62%	11,09%	0,00%	-2,16%

Em decorrência dos exames efetuados apresento Resultado

	31/12/2019	31/01/2020	28/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	30/05/2020	30/06/2020	30/07/2020
RECEITAS CORRENTES	29.182.438,87	4.617.088,16	10.935.904,26	14.580.782,66	16.718.732,07	18.268.660,93	19.241.789,44	20.043.692,15
MENOS								
DESPESAS CORRENTES	12.470.962,45	647.215,07	1.418.779,19	2.187.612,14	2.772.720,29	3.401.999,04	4.128.324,18	4.954.280,00
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA	16.711.476,42	3.969.873,09	9.517.125,07	12.393.170,52	13.946.011,78	14.866.661,89	15.113.465,26	15.089.412,15
MAIS								
Diversas	0,13							
MENOS								
Baixa de Bens Moveis	102.328,58							
Depreciação	70.195,59	6.099,04	12.198,08	14.582,61	20.681,65	26.780,69	33.420,85	39.519,89
Diversas								
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	16.538.952,38	3.963.774,05	9.504.926,99	12.378.587,91	13.925.330,13	14.839.881,20	15.080.044,41	15.049.892,26

	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
RECEITAS CORRENTES	20.830.568,35	21.688.271,67	23.154.730,02	25.110.258,00	26.861.788,30
MENOS					
DESPESAS CORRENTES	5.688.419,04	6.484.871,96	7.326.259,63	8.223.265,27	9.693.830,30
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA	15.142.149,31	15.203.399,71	15.828.470,39	16.886.992,73	17.167.958,00
MAIS					
Diversas					
MENOS					
Baixa de Bens Moveis					

SALDO POSITIVO	72.969.130,81	76.712.009,13	82.260.261,11	85.137.306,56	86.689.147,82	87.608.559,68	87.854.601,30	87.833.551,19
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO (SUPERÁVIT)	16.538.952,38	3.963.774,05	9.504.926,99	12.378.587,91	13.925.330,13	14.839.881,20	15.080.044,41	15.049.892,26
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DISPONÍVEL	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
DISPONIVEL FINANCEIRO	83.714.845,45	83.708.479,88	84.261.470,62	85.333.398,68	85.721.654,42
MAIS					
Demais Creditos	3.349.488,09	3.343.624,57	3.423.688,33	3.415.287,37	3.396.902,61
ATIVO FINANCEIRO	87.064.333,54	87.052.104,45	87.685.158,95	88.748.686,05	89.118.557,03
MENOS					
Obrigações Trabalhistas	239.037,30	208.968,74	206.236,91	195.453,87	173.050,95
Consignações					
Fornecedores	212.004,46	211.359,87	211.359,87	211.359,87	213.010,18
Obrigações	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.165,44
Demais Obrigações	180.036,07	134.219,73	142.885,38	158.623,18	275.993,50
TOTAL DEDUÇÃO	640.243,27	563.713,78	569.647,60	574.602,36	671.220,07
SUB TOTAL	86.424.090,27	86.488.390,67	87.115.511,35	88.174.083,69	88.447.336,96
MAIS					
EMPRÉSTIMOS					
CREFITO-1	51.450,00	50.400,00	49.350,00	48.300,00	47.250,00
CREFITO-11	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94
CREFITO-12	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48
TOTAL EMPRESTIMOS	1.278.493,42	1.277.443,42	1.276.393,42	1.275.343,42	1.274.293,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS					
Depósitos Judiciais	180.701,66	180.701,66	180.701,66	180.701,66	180.701,66

SALDO POSITIVO	87.883.285,35	87.946.535,75	88.572.606,43	89.630.128,77	89.902.332,04
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO (SUPERÁVIT)	15.096.530,38	15.151.681,74	15.770.653,38	16.823.076,68	17.092.180,91
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

O COFFITO no Exercício de 2020 arrecadou Receitas Correntes no valor de R\$ 26.861.788,30 e realizou Despesas Correntes no valor de R\$ 9.693.830,30, configurando um Superavit Orçamentária no valor de R\$ 17.167.958,00 e um Superavit do Exercício no valor de R\$ 17.092.180,91

DESP.C/PESSOAL REL.RECEIT	2013 em %	2014%	2015 em %	2016em %	2017 em %	2018 em %	2019 em %	2020 em %
Pessoal	17,15	12,88	13,42	14,65	14,43	14,43	12,81	14,37
Obrigações Patronais	3,93	3,67	3,86	4,21	4,26	4,26	3,72	4,35
Benefícios a Pessoal		2,24	2,21	2,68	2,93	2,93	2,82	3,10
Benefícios Assistenciais								0,00
TOTAL	21,08	18,79	19,49	21,54	21,62	21,62	19,35	21,82

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APENAS DO EXERCICIO DE 2020

Receitas Correntes	26.861.788,30	
Receitas de Capital	12.600,00	26.874.388,30
Menos Despesas		
Despesas Correntes	9.693.830,30	
Despesas de Capital	0,00	9.693.830,30
SALDO FINANCEIRO		17.180.558,00
Menos Prev.desp.correntes até final do ano		
Saldo Disp.do Exercício		17.180.558,00

BENS PATRIMONIAIS

BENS	SALDO EM	AQUIS. EM	BAIXA EM	SALDO EM
PATRIMONIAIS	2019	2020	2020	2020
Bens Moveis	1.348.162,09			1.348.162,09
Bens Imoveis	24.520.995,35			24.520.995,35
(-) Depreciação	193.617,17	70.015,09		263.632,26

TOTAL BENS PATRIMONIAIS	25.675.540,27	-70.015,09	0,00	25.605.525,18
Reavaliação	0,13			0,13
TOTAS BENS NO SISPAT	25.675.540,40	-70.015,09	0,00	25.605.525,31

Brasilia-DF, 25 de janeiro de 2021

PAULO YASSUO KOIKE
Assessor Contabil