



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 01/03/2021 a 31/03/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	623.788,35	3.197.231,43	98.002.768,57
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	623.788,35	3.197.231,43	98.002.768,57
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	623.788,35	3.191.771,43	29.808.228,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	366.000,96	1.076.640,97	7.263.359,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	277.361,29	814.171,31	5.725.828,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	264.479,47	719.399,39	4.380.600,61
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	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	12.881,82	27.953,46	172.046,54
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	88.639,67	262.469,66	1.537.530,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	63.664,14	182.685,87	1.117.314,13
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	22.200,47	71.512,86	368.487,14
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.775,06	8.270,93	51.729,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	257.787,39	2.115.130,46	22.544.869,54
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	8.985,24	134.610,24	1.265.389,76
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	1.526,69	5.729,11	144.270,89
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	25.000,09	76.282,72	523.717,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	-17.541,54	52.598,41	597.401,59
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	54.640,66	145.688,95	2.924.311,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	1.159,45	6.226,29	303.773,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	63,00	1.769,15	78.230,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	615,47	2.202,62	37.797,38
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	437,38	1.766,28	8.233,72
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	43,60	98,45	4.901,55
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	53.481,21	139.462,66	2.560.537,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	2.444,61	6.319,69	193.680,31
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	1.014,14	13.935,90	386.064,10
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	20.833,50	44.935,00	505.065,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	20.016,50	45.752,00	404.248,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.551,61	4.602,26	195.397,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	0,00	1.061,86	198.938,14
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	3.148,60	3.148,60	196.851,40



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 01/03/2021 a 31/03/2021 - 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	10.416,75	139.583,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	185.847,76	568.595,89	14.894.404,11
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	17.545,07	26.814,57	173.185,43
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	6.656,45	6.656,45	143.343,55
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	266,43	612,02	39.387,98
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	7.424,50	12.405,60	187.594,40
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	870,11	3.119,22	196.880,78
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	11.134,32	32.957,01	317.042,99
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.230,04	5.503,98	194.496,02
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	36.531,18	112.999,74	6.387.000,26
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.700.000,00	18.249,66	89.626,57	1.610.373,43
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	3.627,14	6.313,71	93.686,29
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	3.733,52	31.408,72	968.591,28
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	68.380,18	201.906,36	1.361.093,64
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 - Pedagogos 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	60,27	5.506,96	94.493,04
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	9.138,89	32.702,98	167.297,02
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	1.997,97	7.797,87	347.202,13
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	1.997,97	7.797,87	192.202,13
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	939,80	2.824,55	47.175,45
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	939,80	2.824,55	37.175,45
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	5.375,96	1.255.375,96	3.044.624,04
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	5.375,96	1.255.375,96	3.044.624,04
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	5.375,96	1.255.375,96	2.744.624,04
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 01/03/2021 a 31/03/2021 - 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	623.788,35	3.197.231,43	98.002.768,57

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