



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 01/04/2021 a 30/04/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	711.422,32	3.908.653,75	97.291.346,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	711.422,32	3.908.653,75	97.291.346,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	693.447,12	3.885.218,55	29.114.781,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	372.636,89	1.449.277,86	6.890.722,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	283.101,99	1.097.273,30	5.442.726,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	271.106,86	990.506,25	4.109.493,75
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	11.995,13	39.948,59	160.051,41
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	89.534,90	352.004,56	1.447.995,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	64.802,31	247.488,18	1.052.511,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.984,52	93.497,38	346.502,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.748,07	11.019,00	48.981,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	320.810,23	2.435.940,69	22.224.059,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	108.898,92	243.509,16	1.156.490,84
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	280,00	6.009,11	143.990,89
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	26.379,33	102.662,05	497.337,95
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	82.239,59	134.838,00	515.162,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	45.730,75	191.419,70	2.878.580,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	6.226,29	303.773,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	1.769,15	78.230,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	45.730,75	185.193,41	2.514.806,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	0,00	6.319,69	193.680,31
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	0,00	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	21.242,00	66.177,00	483.823,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	22.467,50	68.219,50	381.780,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.021,25	6.623,51	193.376,49
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	0,00	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 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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	0,00	10.416,75	139.583,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	162.288,55	730.884,44	14.732.115,56
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	8.988,19	35.802,76	164.197,24
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	100,78	6.757,23	143.242,77
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	175,83	787,85	39.212,15
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	3.304,09	15.709,69	184.290,31
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	808,00	3.927,22	196.072,78
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	6.927,06	39.884,07	310.115,93
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.503,18	7.007,16	192.992,84
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	38.439,89	151.439,63	6.348.560,37
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.700.000,00	2.278,31	91.904,88	1.608.095,12
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	9.442,02	15.755,73	84.244,27
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	3.105,76	34.514,48	965.485,52
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	73.759,92	275.666,28	1.287.333,72
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	3.029,76	8.536,72	91.463,28
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	10.425,76	43.128,74	156.871,26
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	685,76	922,76	21.077,24
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	685,76	922,76	21.077,24
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	685,76	922,76	19.077,24
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	2.120,15	9.918,02	345.081,98
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	2.120,15	9.918,02	190.081,98
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.086,10	3.910,65	46.089,35
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.086,10	3.910,65	36.089,35
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	1.255.375,96	3.044.624,04
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	0,00	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	0,00	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 01/04/2021 a 30/04/2021 - 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	17.975,20	23.435,20	68.176.564,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.550.000,00	17.975,20	23.435,20	19.526.564,80
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	17.975,20	17.975,20	4.532.024,80
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	17.975,20	17.975,20	632.024,80
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	711.422,32	3.908.653,75	97.291.346,25

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