



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 01/05/2021 a 31/05/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	827.950,42	4.736.604,17	96.463.395,83
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	827.950,42	4.736.604,17	96.463.395,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	827.950,42	4.713.168,97	28.286.831,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	455.940,20	1.905.218,06	6.434.781,94
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	355.432,95	1.452.706,25	5.087.293,75
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	333.005,68	1.323.511,93	3.776.488,07
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	1.304,19	68.122,65	381.877,35
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	21.123,08	61.071,67	138.928,33
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	100.507,25	452.511,81	1.347.488,19
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	72.769,09	320.257,27	979.742,73
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	24.667,73	118.165,11	321.834,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	3.070,43	14.089,43	45.910,57
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	372.010,22	2.807.950,91	21.852.049,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	109.071,91	352.581,07	1.047.418,93
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	2.502,28	8.511,39	141.488,61
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.457,18	131.119,23	468.880,77
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	78.112,45	212.950,45	437.049,55
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	62.057,39	253.477,09	2.816.522,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	7.123,43	13.349,72	296.650,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	2.375,00	4.144,15	75.855,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.916,70	4.119,32	35.880,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	40.000,00	1.060,58	1.450,37	38.549,63
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	895,00	895,00	9.105,00
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	506,25	2.272,53	7.727,47
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	369,90	468,35	4.531,65
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	54.933,96	240.127,37	2.459.872,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.286,34	9.606,03	190.393,97
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	2.617,02	11.907,62	338.092,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	20.833,50	87.010,50	462.989,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	22.876,00	91.095,50	358.904,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.848,85	8.472,36	191.527,64
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 01/05/2021 a 31/05/2021 - 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	13.889,00	136.111,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	190.338,73	921.223,17	14.541.776,83
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	44.790,95	155.209,05
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	6.757,23	143.242,77
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	502,33	1.290,18	38.709,82
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	3.456,09	19.165,78	180.834,22
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	1.146,79	5.074,01	194.925,99
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	5.436,16	45.320,23	304.679,77
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.396,08	8.403,24	191.596,76
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	36.918,56	188.358,19	6.311.641,81
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.700.000,00	39.832,16	131.737,04	1.568.262,96
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.384,57	18.140,30	81.859,70
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	500.000,00	62,00	124,00	499.876,00
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	3.848,51	38.362,99	961.637,01
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	70.188,10	345.854,38	1.217.145,62
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	451,84	8.988,56	91.011,44
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	15.727,35	58.856,09	141.143,91
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	4.800,32	5.723,08	16.276,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	4.800,32	5.723,08	16.276,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	4.800,32	5.723,08	14.276,92
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	3.982,97	13.900,99	341.099,01
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	3.982,97	13.900,99	186.099,01
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.758,90	5.669,55	44.330,45
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.758,90	5.669,55	34.330,45
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	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 01/05/2021 a 31/05/2021 - 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	23.435,20	68.176.564,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.550.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	827.950,42	4.736.604,17	96.463.395,83

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