



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 01/08/2021 a 31/08/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	1.216.778,35	8.243.147,52	92.956.852,48
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	1.216.778,35	8.243.147,52	92.956.852,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	1.216.778,35	8.219.712,32	24.780.287,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	402.898,35	3.251.573,77	5.088.426,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	305.332,67	2.495.056,71	4.044.943,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	293.110,86	2.210.878,44	2.889.121,56
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	0,00	88.865,10	361.134,90
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	103.350,21	566.649,79
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	200.000,00	12.221,81	91.962,96	108.037,04
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	97.565,68	756.517,06	1.043.482,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	70.712,74	539.633,88	760.366,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	23.869,28	193.537,36	246.462,64
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.983,66	23.345,82	36.654,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	813.880,00	4.968.138,55	19.691.861,45
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	66.944,48	557.413,42	842.586,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	3.238,32	15.785,38	134.214,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.176,02	221.272,68	378.727,32
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	35.530,14	320.355,36	329.644,64
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	64.165,23	497.171,50	2.572.828,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	7.026,01	26.846,49	283.153,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	4.000,00	8.494,15	71.505,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	2.261,69	9.478,24	30.521,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	40.000,00	0,00	3.009,37	36.990,63
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	0,00	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	764,32	4.195,17	5.804,83
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	774,56	4.225,44
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	57.139,22	470.325,01	2.229.674,99
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.674,92	27.187,46	172.812,54
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	5.070,70	33.269,18	366.730,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	0,00	26.595,60	323.404,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	16.340,00	153.187,50	396.812,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	28.595,00	193.220,50	256.779,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.558,50	11.342,31	188.657,69
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	292,95	2.819,56	197.180,44
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	585,90	4.320,40	195.679,60



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 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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	1.021,25	18.382,50	131.617,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	231.282,93	1.541.337,64	13.921.662,36
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	71.755,52	128.244,48
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	0,00	305,20	49.694,80
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	-2.734,34	5.745,16	34.254,84
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.219,79	31.082,79	168.917,21
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	218,87	10.771,94	189.228,06
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	5.036,40	60.893,83	289.106,17
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.396,08	14.915,73	185.084,27
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	37.333,96	298.117,93	6.201.882,07
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.450.000,00	83.788,21	287.472,69	1.162.527,31
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.104,57	27.129,01	72.870,99
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	500.000,00	0,00	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	9.515,52	63.903,74	936.096,26
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	70.211,21	559.641,79	1.003.358,21
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	26,39	9.485,67	90.514,33
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Bancas de Exames p/Titulo de Especialista	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
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	11.178,08	93.235,41	106.764,59
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	5.723,08	16.276,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	0,00	5.723,08	16.276,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	20.000,00	0,00	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	4.358,32	24.403,46	330.596,54
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	4.358,32	24.403,46	175.596,54
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.769,35	11.353,80	38.646,20
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.769,35	11.353,80	28.646,20
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	445.359,69	2.330.735,65	1.969.264,35
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	445.359,69	2.330.735,65	1.969.264,35
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	445.359,69	2.330.735,65	1.669.264,35
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 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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	1.216.778,35	8.243.147,52	92.956.852,48

Paulo Yassuo Koike

Contador

CRC n. 1SP139.221/0-0

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro

12484-F

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente