



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 01/09/2021 a 30/09/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	827.153,58	9.106.626,86	92.093.373,14
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	827.153,58	9.106.626,86	92.093.373,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	827.153,58	9.083.191,66	23.916.808,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	369.452,06	3.621.055,81	4.718.944,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	282.468,01	2.777.524,72	3.762.475,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	269.754,64	2.480.633,08	2.619.366,92
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	12.713,37	104.676,33	95.323,67
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	86.984,05	843.531,09	956.468,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	63.043,49	602.707,35	697.292,65
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.280,50	214.817,86	225.182,14
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.660,06	26.005,88	33.994,12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	457.701,52	5.462.135,85	19.197.864,15
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	69.275,33	662.984,53	737.015,47
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	2.943,67	18.729,05	131.270,95
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	25.403,83	246.676,51	353.323,49
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	40.927,83	397.578,97	252.421,03
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	105.568,55	602.740,05	2.467.259,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	8.547,24	35.393,73	274.606,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	7.112,40	15.606,55	64.393,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	426,42	9.904,66	30.095,34
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	1.008,42	5.203,59	4.796,41
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	97.021,31	567.346,32	2.132.653,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	15.307,92	42.495,38	157.504,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	7.687,72	40.956,90	359.043,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	3.421,93	30.017,53	319.982,47
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	20.425,00	173.612,50	376.387,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	44.935,00	238.155,50	211.844,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.440,04	12.782,35	187.217,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.464,75	4.284,31	195.715,69
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.726,20	6.046,60	193.953,40



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 01/09/2021 a 30/09/2021 - 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	612,75	18.995,25	131.004,75
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	150.427,09	1.691.764,73	13.771.235,27
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	80.743,71	119.256,29
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	527,15	6.272,31	33.727,69
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.271,53	36.354,32	163.645,68
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	2.457,90	13.229,84	186.770,16
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	5.144,95	66.038,78	283.961,22
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	4.474,30	19.390,03	180.609,97
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	12.251,98	310.369,91	6.189.630,09
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.250.000,00	22.086,28	309.558,97	940.441,03
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.104,57	29.233,58	70.766,42
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	700.000,00	0,00	124,00	699.876,00
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	4.989,04	68.892,78	931.107,22
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	70.325,81	629.967,60	933.032,40
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	187,91	9.673,58	90.326,42
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	11.617,48	104.852,89	95.147,11
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	5.976,20	30.379,66	324.620,34
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	5.976,20	30.379,66	169.620,34
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.964,35	13.318,15	36.681,85
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.964,35	13.318,15	26.681,85
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	124.490,00	2.455.225,65	1.844.774,35
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	124.490,00	2.455.225,65	1.844.774,35
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	124.490,00	2.455.225,65	1.544.774,35
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 01/09/2021 a 30/09/2021 - 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	827.153,58	9.106.626,86	92.093.373,14

Paulo Yassuo Koike

Contador

CRC n. 1SP139.221/0-0

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro

12484-F

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente