



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 01/10/2021 a 31/10/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	836.520,97	9.943.147,83	91.256.852,17
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	836.520,97	9.943.147,83	91.256.852,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	800.960,86	9.884.152,52	4.329.983,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	388.960,59	4.010.016,40	4.152.983,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	299.528,34	3.077.053,06	3.462.946,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	285.312,75	2.765.945,83	2.334.054,17
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	14.215,59	118.891,92	81.108,08
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	89.432,25	932.963,34	867.036,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	64.817,87	667.525,22	632.474,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	21.879,45	236.697,31	203.302,69
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.734,93	28.740,81	31.259,19
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	412.000,27	5.874.136,12	18.785.863,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	67.806,89	730.791,42	669.208,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	3.430,46	22.159,51	127.840,49
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	25.051,43	271.727,94	328.272,06
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	39.325,00	436.903,97	213.096,03
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	73.326,59	676.066,64	2.393.933,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	5.024,21	40.417,94	269.582,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	145,00	15.751,55	64.248,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	3.972,05	13.876,71	26.123,29
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	861,25	6.064,84	3.935,16
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	45,91	820,47	4.179,53
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	68.302,38	635.648,70	2.064.351,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	4.200,40	46.695,78	153.304,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	3.631,16	44.588,06	355.411,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	1.014,14	31.031,67	318.968,33
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	20.016,50	193.629,00	356.371,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	35.131,00	273.286,50	176.713,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.321,55	15.103,90	184.896,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	836,63	5.120,94	194.879,06
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	742,50	6.789,10	193.210,90



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 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	408,50	19.403,75	130.596,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	257.187,15	1.948.951,88	13.514.048,12
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	89.731,90	110.268,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	980,00	1.285,20	48.714,80
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	671,48	6.943,79	33.056,21
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	6.403,77	42.758,09	157.241,91
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	3.637,93	16.867,77	183.132,23
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.716,68	70.755,46	279.244,54
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.592,55	21.982,58	178.017,42
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	48.870,60	359.240,51	6.140.759,49
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.250.000,00	75.173,53	384.732,50	865.267,50
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.564,57	31.798,15	68.201,85
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	20.417,66	89.310,44	910.689,56
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	72.185,57	702.153,17	860.846,83
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	0,00	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 CREFITOs	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	9.984,62	114.837,51	85.162,49
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	3.910,94	34.290,60	320.709,40
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	3.910,94	34.290,60	165.709,40
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.675,30	14.993,45	35.006,55
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.675,30	14.993,45	25.006,55
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	8.093,40	2.463.319,05	1.836.680,95
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	8.093,40	2.463.319,05	1.836.680,95
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	8.093,40	2.463.319,05	1.536.680,95
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 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	35.560,11	58.995,31	68.141.004,69
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.550.000,00	35.560,11	58.995,31	19.491.004,69
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	35.560,11	41.020,11	14.958.979,89
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	15.000.000,00	35.560,11	41.020,11	14.958.979,89
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	836.520,97	9.943.147,83	91.256.852,17

PAULO YASSUO KOIKE

Contador

CRC n. 1SP139.221/0-0

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro

12484-F

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente