



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 01/11/2021 a 30/11/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	1.169.197,32	11.112.345,15	90.087.654,85
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	1.169.197,32	11.112.345,15	90.087.654,85
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	1.040.569,51	10.924.722,03	22.075.277,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	544.320,77	4.554.337,17	3.785.662,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	449.744,63	3.526.797,69	3.013.202,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	416.818,94	3.182.764,77	1.917.235,23
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	21.321,15	110.186,25	339.813,75
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	11.604,54	130.496,46	69.503,54
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	94.576,14	1.027.539,48	772.460,52
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	67.309,77	734.834,99	565.165,01
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	24.426,29	261.123,60	178.876,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	2.840,08	31.580,89	28.419,11
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	496.248,74	6.370.384,86	18.289.615,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	18.592,41	749.383,83	650.616,17
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	2.228,86	24.388,37	125.611,63
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	30.400,90	302.128,84	297.871,16
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	-14.037,35	422.866,62	227.133,38
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	77.239,54	753.306,18	2.316.693,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	13.914,72	54.332,66	255.667,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	15.751,55	64.248,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.211,77	15.088,48	24.911,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	40.000,00	12.230,04	15.239,41	24.760,59
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	472,91	6.537,75	3.462,25
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	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	63.324,82	698.973,52	2.001.026,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	5.694,13	52.389,91	147.610,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	7.687,72	52.275,78	347.724,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	2.453,68	33.485,35	316.514,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	23.693,00	217.322,00	332.678,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	19.608,00	292.894,50	157.105,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	894,60	15.998,50	184.001,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.482,44	6.603,38	193.396,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	381,50	7.170,60	192.829,40



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 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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	1.429,75	20.833,50	129.166,50
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	308.165,52	2.254.454,18	13.208.545,82
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	98.720,09	101.279,91
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	0,00	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	1.335,45	8.279,24	31.720,76
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.933,67	47.691,76	152.308,24
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	1.524,68	18.392,45	181.607,55
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.794,78	75.550,24	274.449,76
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	808,50	22.791,08	177.208,92
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	82.178,84	438.756,13	6.061.243,87
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.250.000,00	87.671,35	472.403,85	777.596,15
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	5.211,57	37.009,72	62.990,28
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	25.323,28	114.633,72	885.366,28
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	70.766,35	772.919,52	790.080,48
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 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	14.628,86	129.466,37	70.533,63
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	4.052,94	38.343,54	316.656,46
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	4.052,94	38.343,54	161.656,46
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	1.901,65	16.895,10	33.104,90
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.901,65	16.895,10	23.104,90
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	86.296,68	2.552.278,95	1.747.721,05
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	86.296,68	2.552.278,95	1.747.721,05
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	86.296,68	2.552.278,95	1.447.721,05
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 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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	128.627,81	187.623,12	68.012.376,88
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.550.000,00	128.627,81	187.623,12	19.362.376,88
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	128.627,81	169.647,92	14.830.352,08
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	15.000.000,00	128.627,81	169.647,92	14.830.352,08
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	1.169.197,32	11.112.345,15	90.087.654,85

PAULO YASSUO KOIKE

Contador

CRC n. 1SP139.221/0-0

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro

12484-F

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente