



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 01/12/2021 a 31/12/2021 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	101.200.000,00	1.411.236,93	12.523.582,08	88.676.417,92
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	101.200.000,00	1.411.236,93	12.523.582,08	88.676.417,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000.000,00	1.289.736,41	12.214.458,44	20.785.541,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	744.396,93	5.298.734,10	3.041.265,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.540.000,00	557.943,99	4.084.741,68	2.455.258,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.100.000,00	361.615,67	3.544.380,44	1.555.619,56
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	450.000,00	174.287,62	284.473,87	165.526,13
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	22.040,70	152.537,16	47.462,84
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	186.452,94	1.213.992,42	586.007,58
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.300.000,00	141.110,97	875.945,96	424.054,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	440.000,00	39.362,13	300.485,73	139.514,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.979,84	37.560,73	22.439,27
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.660.000,00	545.339,48	6.915.724,34	17.744.275,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	136.655,68	886.039,51	513.960,49
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	150.000,00	1.244,10	25.632,47	124.367,53
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.775,12	330.903,96	269.096,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	650.000,00	106.636,46	529.503,08	120.496,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.070.000,00	83.932,43	837.238,61	2.232.761,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	4.394,60	58.727,26	251.272,74
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	929,93	16.018,41	23.981,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	40.000,00	0,00	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 e Imóveis	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	1.198,00	2.093,00	7.907,00
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	1.769,91	8.307,66	1.692,34
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	496,76	1.317,23	3.682,77
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	79.537,83	778.511,35	1.921.488,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	6.056,27	58.446,18	141.553,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	400.000,00	2.028,28	54.304,06	345.695,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	2.028,28	35.513,63	314.486,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	550.000,00	27.778,00	245.100,00	304.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	450.000,00	37.173,50	330.068,00	119.932,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	878,85	16.877,35	183.122,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	410,70	7.014,08	192.985,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	324,45	7.495,05	192.504,95



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 01/12/2021 a 31/12/2021 - 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	2.859,50	23.693,00	126.307,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.463.000,00	173.484,37	2.427.938,55	13.035.061,45
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	107.708,28	92.291,72
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	2.774,48	11.053,72	28.946,28
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	6.287,87	53.979,63	146.020,37
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	1.912,05	20.304,50	179.695,50
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.600,23	80.150,47	269.849,53
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.371,63	25.162,71	174.837,29
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	6.500.000,00	24.163,84	462.919,97	6.037.080,03
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.250.000,00	22.603,80	495.007,65	754.992,35
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	5.886,57	42.896,29	57.103,71
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	8.788,64	123.422,36	876.577,64
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	70.746,33	843.665,85	719.334,15
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	60.000,00	825,00	825,00	59.175,00
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	1.749,27	11.422,85	88.577,15
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	11.786,47	141.252,84	58.747,16
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	5,32	5.728,40	16.271,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	22.000,00	5,32	5.728,40	16.271,60
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	5,32	5,32	1.994,68
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	3.098,08	41.441,62	313.558,38
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	3.098,08	41.441,62	158.558,38
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	2.255,20	19.150,30	30.849,70
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	2.255,20	19.150,30	20.849,70
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	145.908,40	2.698.187,35	1.601.812,65
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.300.000,00	145.908,40	2.698.187,35	1.601.812,65
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.000.000,00	145.908,40	2.698.187,35	1.301.812,65
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 01/12/2021 a 31/12/2021 - 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	121.500,52	309.123,64	67.890.876,36
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.550.000,00	121.500,52	309.123,64	19.240.876,36
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000.000,00	113.730,52	283.378,44	14.716.621,56
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	15.000.000,00	113.730,52	283.378,44	14.716.621,56
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.550.000,00	7.770,00	25.745,20	4.524.254,80
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	7.770,00	25.745,20	624.254,80
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	1.411.236,93	12.523.582,08	88.676.417,92

PAULO YASSUO KOIKE

Contador

CPF: XXX.XXX.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro

CPF: XXX.XXX.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: XXX.XXX.549-34