



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 01/02/2022 a 28/02/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.700.000,00	1.757.961,34	5.945.173,96	118.754.826,04
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.700.000,00	1.757.961,34	5.945.173,96	118.754.826,04
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.500.000,00	1.456.534,18	5.524.994,80	33.975.005,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.000,00	424.357,29	719.786,33	11.760.213,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.690.000,00	326.944,24	518.664,38	9.171.335,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.200.000,00	262.580,09	446.674,81	7.753.325,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	53.330,74	53.330,74	446.669,26
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Indenizações Trabalhistas	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	250.000,00	11.033,41	18.658,83	231.341,17
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	2.790.000,00	97.413,05	201.121,95	2.588.878,05
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	67.383,86	142.408,68	1.857.591,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	27.166,66	52.663,62	647.336,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	2.862,53	6.049,65	83.950,35
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.020.000,00	1.032.176,89	4.805.208,47	22.214.791,53
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.520.000,00	73.746,57	146.663,98	1.373.336,02
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	3.418,35	6.312,72	193.687,28
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.191,20	55.924,63	544.075,37
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	42.137,02	84.426,63	635.573,37
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.360.000,00	54.807,74	126.167,36	3.233.832,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	4.194,58	8.927,49	291.072,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	1.234,00	1.234,00	78.766,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	2.068,22	3.704,81	36.295,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	0,00	2.350,00	27.650,00
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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	20.000,00	892,36	1.492,23	18.507,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	146,45	4.853,55
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	3.000.000,00	50.613,16	117.239,87	2.882.760,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	1.683,46	5.594,05	194.405,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	3.893,22	8.439,80	491.560,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	0,00	7.000,26	342.999,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	13.889,00	31.454,50	668.545,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	20.016,50	45.752,00	454.248,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	878,85	2.929,50	197.070,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	919,13	1.797,98	198.202,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.980,00	3.038,03	196.961,97



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 01/02/2022 a 28/02/2022 - 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	7.353,00	11.233,75	138.766,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.870.000,00	268.384,04	728.196,99	16.141.803,01
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	250.000,00	8.885,98	17.771,96	232.228,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Seguros em Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	872,00	872,00	39.128,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.149,32	8.386,87	191.613,13
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	323,81	323,81	199.676,19
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.555,69	9.154,67	340.845,33
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.401,47	2.797,55	197.202,45
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	5.500.000,00	23.776,14	51.476,88	5.448.523,12
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	72.261,08	168.502,47	1.031.497,53
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	6.604,57	7.747,14	92.252,86
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	600.000,00	10.704,96	28.522,74	571.477,26
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 Tercerizados - PJ	1.600.000,00	72.542,32	142.803,63	1.457.196,37
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	8.553,72	23.053,72	76.946,28
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Bancas de Exames p/Titulo de Especialista	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Recadastramento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Despesas c/Criacao dos CREDITOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Despesas com Sub-Sede de Curitiba-PR	250.000,00	10.994,13	26.575,08	223.424,92
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Despesas com Eleicoes dos CREDITOS	2.000.000,00	41.758,85	240.208,47	1.759.791,53
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	5,32	6.355,74	13.644,26
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	20.000,00	5,32	6.355,74	13.644,26
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	0,00	6.350,42	11.649,58
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	350.000,00	3.940,07	8.278,23	341.721,77
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	3.940,07	8.278,23	191.721,77
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	1.736,75	3.485,20	96.514,80
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.736,75	3.485,20	36.514,80
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.000,00	629.556,40	3.786.060,97	1.013.939,03
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800.000,00	629.556,40	3.786.060,97	1.013.939,03
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.200.000,00	629.556,40	3.786.060,97	413.939,03



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 01/02/2022 a 28/02/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Desenvolv.Científico e Cultural do Profissional	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.200.000,00	301.427,16	420.179,16	84.779.820,84
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.550.000,00	301.427,16	420.179,16	40.129.820,84
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000.000,00	77.027,16	77.027,16	24.922.972,84
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	25.000.000,00	77.027,16	77.027,16	24.922.972,84
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.550.000,00	224.400,00	343.152,00	15.206.848,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	650.000,00	35.520,00	59.919,00	590.081,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	1.300.000,00	188.880,00	283.233,00	1.016.767,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Mobiliários em Geral	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	44.650.000,00	0,00	0,00	44.650.000,00
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	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Concessão de Empréstimos	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00
Total	124.700.000,00	1.757.961,34	5.945.173,96	118.754.826,04

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