



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 01/01/2022 a 31/01/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.700.000,00	4.187.212,62	4.187.212,62	120.512.787,38
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.700.000,00	4.187.212,62	4.187.212,62	120.512.787,38
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.500.000,00	4.068.460,62	4.068.460,62	35.431.539,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.000,00	295.429,04	295.429,04	12.184.570,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.690.000,00	191.720,14	191.720,14	9.498.279,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.200.000,00	184.094,72	184.094,72	8.015.905,28
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	7.625,42	7.625,42	242.374,58
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	103.708,90	103.708,90	2.686.291,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	75.024,82	75.024,82	1.924.975,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	25.496,96	25.496,96	674.503,04
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	3.187,12	3.187,12	86.812,88
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.020.000,00	3.773.031,58	3.773.031,58	23.246.968,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.520.000,00	72.917,41	72.917,41	1.447.082,59
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	2.894,37	2.894,37	197.105,63
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	27.733,43	27.733,43	572.266,57
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	42.289,61	42.289,61	677.710,39
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.360.000,00	71.359,62	71.359,62	3.288.640,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	4.732,91	4.732,91	295.267,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.636,59	1.636,59	38.363,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	2.350,00	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	599,87	599,87	19.400,13
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	146,45	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	66.626,71	66.626,71	2.933.373,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	3.910,59	3.910,59	196.089,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	4.546,58	4.546,58	495.453,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	7.000,26	7.000,26	342.999,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	17.565,50	17.565,50	682.434,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	25.735,50	25.735,50	474.264,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.050,65	2.050,65	197.949,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	878,85	878,85	199.121,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.058,03	1.058,03	198.941,97



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 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	3.880,75	3.880,75	146.119,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.870.000,00	459.812,95	459.812,95	16.410.187,05
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	8.885,98	241.114,02
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	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	3.237,55	3.237,55	196.762,45
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.598,98	4.598,98	345.401,02
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.396,08	1.396,08	198.603,92
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	5.500.000,00	27.700,74	27.700,74	5.472.299,26
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	96.241,39	96.241,39	1.103.758,61
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	1.142,57	1.142,57	98.857,43
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	17.817,78	17.817,78	582.182,22
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	1.600.000,00	70.261,31	70.261,31	1.529.738,69
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	14.500,00	14.500,00	85.500,00
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	15.580,95	15.580,95	234.419,05
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	198.449,62	198.449,62	1.801.550,38
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	6.350,42	6.350,42	13.649,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	20.000,00	6.350,42	6.350,42	13.649,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	6.350,42	6.350,42	11.649,58
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	350.000,00	4.338,16	4.338,16	345.661,84
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	4.338,16	4.338,16	195.661,84
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	1.748,45	1.748,45	98.251,55
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	1.748,45	1.748,45	38.251,55
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	3.156.504,57	3.156.504,57	1.643.495,43
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800.000,00	3.156.504,57	3.156.504,57	1.643.495,43
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	3.500.000,00	3.156.504,57	3.156.504,57	343.495,43



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 01/01/2022 a 31/01/2022 - 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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.200.000,00	118.752,00	118.752,00	85.081.248,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.550.000,00	118.752,00	118.752,00	40.431.248,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.550.000,00	118.752,00	118.752,00	15.431.248,00
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	24.399,00	24.399,00	625.601,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	1.300.000,00	94.353,00	94.353,00	1.205.647,00
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	4.187.212,62	4.187.212,62	120.512.787,38

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