

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021

RECEITA

RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	%
Receita Patrimonial			0,00	
Receita de Serviços	50.000,00		-50.000,00	0,00%
Financeiras-Apl.Financeiras	2.350.000,00	2.875.425,59	525.425,59	122,36%
Transferencia Correntes	30.495.932,92	29.529.285,72	-966.647,20	96,83%
Outras Receitas Correntes	104.067,08	40.886,45	-63.180,63	39,29%
RECEITA CORRENTES	33.000.000,00	32.445.597,76	-554.402,24	98,32%
Alienação de Bens			0,00	
Amortizações de Empréstimos	200.000,00	12.600,00	-187.400,00	6,30%
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	12.600,00	-187.400,00	6,30%
SUBTOTAL	33.200.000,00	32.458.197,76	-741.802,24	97,77%
SUPERAVIT	68.000.000,00		-68.000.000,00	
TOTAL DA RECEITA	101.200.000,00	32.458.197,76	-68.741.802,24	32,07%

DESPESA

DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Remuneração Pessoal	6.540.000,00	4.084.741,68	-2.455.258,32	62,46%
Encargos Patronais	1.800.000,00	1.213.992,42	-586.007,58	67,44%
Benefícios a Pessoal	1.400.000,00	886.039,51	-513.960,49	63,29%
Material de Consumo	310.000,00	58.727,26	-251.272,74	18,94%
Serviços Terceiros-PF	60.000,00		-60.000,00	0,00%
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	2.700.000,00	778.511,35	-1.921.488,65	28,83%
Serviços Terceiros-PJ	15.463.000,00	2.427.938,55	-13.035.061,45	15,70%
Tributárias e Contributivas	22.000,00	5.728,40	-16.271,60	26,04%
Demais Despesas Correntes	355.000,00	41.441,62	-313.558,38	11,67%
Serviços Bancários	50.000,00	19.150,30	-30.849,70	38,30%
Transferencias Correntes	4.300.000,00	2.698.187,35	-1.601.812,65	62,75%
DESPESAS CORRENTES	33.000.000,00	12.214.458,44	-20.785.541,56	37,01%
Obras e Instalações	15.000.000,00	283.378,44	-14.716.621,56	1,89%
Equip. e Mat.Permanente	4.550.000,00	25.745,20	-4.524.254,80	0,57%
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00		-40.000.000,00	0,00%
Concessão de Empréstimos	8.650.000,00		-8.650.000,00	0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	68.200.000,00	309.123,64	-67.890.876,36	0,45%
TOTAL DA DESPESA	101.200.000,00	12.523.582,08	-88.676.417,92	12,38%

RECEITAS ARRECADADAS	2019	2020	2021	%
Receita Correntes	29.182.438,87	26.861.788,30	32.445.597,76	20,79
Receita de Capital	10.500,00	12.600,00	12.600,00	0,00
TOTAL	29.192.938,87	26.874.388,30	32.458.197,76	20,78

DESPESAS REALIZADAS	2019	2020	2021	%
Despesas Correntes	12.470.962,45	9.693.830,30	12.214.458,44	26,00
Despesas de Capital	85.968,72		309.123,64	#DIV/0!
TOTAL	12.556.931,17	9.693.830,30	12.523.582,08	29,19

	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES EM REL. RECEITAS CORRENTES	42,73%	36,09%	37,65%

MEDIA DE DESPESAS	2019	2020	2021	%
Despesas Correntes	1.039.246,87	807.819,19	1.017.871,54	26,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021

	EM 31/12/2020	EM 31/12/2021	%
RECEITAS CORRENTES	26.861.788,30	32.445.597,76	20,79
MENOS DESP. CORRENTES			
Remuneração Pessoal	3.859.639,11	4.084.741,68	5,83
Encargos Patronais	1.169.403,08	1.213.992,42	3,81
Benefícios a Pessoal	832.817,82	886.039,51	6,39
Material de Consumo	63.012,22	58.727,26	-6,80
Serviços Terceiros-PF	5.543,81	0,00	-100,00
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	690.441,93	778.511,35	12,76
Serviços Terceiros-PJ	2.412.188,85	2.427.938,55	0,65
Tributárias e Contributivas	7.355,35	5.728,40	-22,12
Demais Despesas Correntes	33.891,39	41.441,62	22,28
Serviços Bancários	12.895,30	19.150,30	48,51
Transferências Correntes	606.641,44	2.698.187,35	344,77
TOTAL DESP. CORRENTES	9.693.830,30	12.214.458,44	26,00
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA	17.167.958,00	20.231.139,32	17,84
MAIS			
Reavaliação			
Cancelamento de Credito		283,82	
MENOS			
Baixa de Bens Moveis		1.694,00	
Depreciação	70.015,09	58.606,39	
Cancelamento de Debito	5.762,00	126.298,04	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	17.092.180,91	20.044.824,71	17,27

	EM 31/12/2020	DESP.EM RELAÇÃO RECEITA %	EM 31/12/2021	DESP.EM RELAÇÃO REC. %
RECEITAS CORRENTES	26.861.788,30		32.445.597,76	
MENOS DESP. CORRENTES				
Remuneração Pessoal	3.859.639,11	14,37%	4.084.741,68	12,59%
Encargos Patronais	1.169.403,08	4,35%	1.213.992,42	3,74%
Benefícios a Pessoal	832.817,82	3,10%	886.039,51	2,73%
Material de Consumo	63.012,22	0,23%	58.727,26	0,18%
Serviços Terceiros-PF	5.543,81	0,02%	0,00	0,00%
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	690.441,93	2,57%	778.511,35	2,40%
Serviços Terceiros-PJ	2.412.188,85	8,98%	2.427.938,55	7,48%
Tributárias e Contributivas	7.355,35	0,03%	5.728,40	0,02%
Demais Despesas Correntes	33.891,39	0,13%	41.441,62	0,13%
Serviços Bancários	12.895,30	0,05%	19.150,30	0,06%
Transferências Correntes	606.641,44	2,26%	2.698.187,35	8,32%
TOTAL DESP. CORRENTES	9.693.830,30	36,09%	12.214.458,44	37,65%

BENS PATRIMONIAIS	SALDO EM 2020	AQUIS. EM 2021	BAIXA 2021	SALDO EM 2021
Bens Moveis	1.348.162,09	25.745,20	4.400,00	1.369.507,29
Bens Imoveis	24.520.995,35	283.378,44		24.804.373,79
(-) Depreciação	263.632,26	58.606,39		322.238,65
TOTAL BENS PATRIMONIAIS	25.605.525,18	250.517,25	4.400,00	25.851.642,43
Reavaliação	0,13			0,13
Estorno Depreciação		2.706,26		2.706,26
TOTAL BENS NO SISPAT	25.605.525,31	253.223,51	4.400,00	25.854.348,56

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	EM 31/12/2020	EM 31/12/2021	DIFERENÇA	DIF. EM %
DISPONÍVEL FINANCEIRO	85.721.654,42	106.626.101,90	20.904.447,48	24,39
MAIS:				
Diversos Responsáveis			0,00	
Devedores da Entidade	1.571.564,53	1.563.326,86	-8.237,67	-0,52
Entidades Publ. Devedoras	591.320,00	591.320,00		0,00
Outros Creditos	1.234.018,08	420.000,00	-814.018,08	-65,96
SOMA	3.396.902,61	2.574.646,86	-822.255,75	-24,21
ATIVO FINANCEIRO	89.118.557,03	109.200.748,76	20.082.191,73	22,53
MENOS:				
Obrigações Trabalhistas	173.050,95	194.657,93	21.606,98	12,49
Fornecedores	213.010,18	341.732,89	128.722,71	60,43
Entidades Publ. Credoras	9.165,44	9.336,59	171,15	1,87
Consignações	275.993,50	237.722,94	-38.270,56	-13,87
SOMA	671.220,07	783.450,35	90.623,30	16,72
SUB TOTAL	88.447.336,96	108.417.298,41	19.969.961,45	22,58

MAIS:				
CREFITO-1	47.250,00	34.650,00	-12.600,00	-26,67
CREFITO-11	377.125,94	377.125,94	0,00	0,00
CREFITO-12	849.917,48	849.917,48	0,00	0,00
Empréstimos aos CREDITOS	1.274.293,42	1.261.693,42	-12.600,00	-0,99
DEPOSITOS RESTITUIVEIS				
Despesas Judiciais	180.701,66	19.341,67	-161.359,99	-89,30
SALDO POSITIVO	89.902.332,04	109.698.333,50	19.796.001,46	22,02

CONCLUSÃO

Em 2021 foram arrecadadas Receitas Correntes em R\$ 32.445.597,76 e em 2020 foram arrecadadas R\$ 26.861.788,30, ocorrendo um acréscimo de 20,79%.

Em 2021 foram realizadas Despesas Correntes em R\$ 12.214.458,44 e em 2020 foram realizadas R\$ 9.693.830,30, ocorrendo um acréscimo de 26,00%, resultando um Superavit Orçamentario de R\$ 20.231.139,32 e Superavit do Exercício de R\$ 20.044.824,71.

O Disponível Financeiro em 31.12.2021 de R\$ 106.626.101,90 e em 31.12.2020 de R\$ 85.721.654,42, ocorrendo um acréscimo de 24,39%.

Brasília-DF, 08/02/2022

Paulo Yassuo Koike
Assessor Contábil