

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS CORRENTES	ORÇADA	ARRECADADA JANEIRO	ARRECADADA FEVEREIRO	ARRECADADA MARÇO	ARRECADADA ABRIL	ARRECADADA MAIO	ARRECADADA JUNHO	ARRECADADA JULHO
Rec.Patrimonial-Dividendo								
Receitas de Serviços	50.000,00							
Financeiras-Rend. Aplicação	2.350.000,00	84.167,21	44.440,41	70.767,50	92.730,42	143.811,42	190.582,66	220.406,60
Cota-Parte dos CREDITOS	30.495.932,92	5.860.363,64	6.496.925,59	3.533.523,62	2.399.868,23	2.165.007,48	1.607.945,49	1.574.808,84
Outras Receitas Correntes	104.067,08		7.025,74	626,52				5.008,25
T. RECEITAS CORRENTES	33.000.000,00	5.944.530,85	6.548.391,74	3.604.917,64	2.492.598,65	2.308.818,90	1.798.528,15	1.800.223,69
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
TOTAL DAS RECEITAS	33.200.000,00	5.945.580,85	6.549.441,74	3.605.967,64	2.493.648,65	2.309.868,90	1.799.578,15	1.801.273,69
Superávit	68.000.000,00							
TOTAL GERAL	101.200.000,00	5.945.580,85	6.549.441,74	3.605.967,64	2.493.648,65	2.309.868,90	1.799.578,15	1.801.273,69

RECEITAS CORRENTES	ARRECADADA AGOSTO	ARRECADADA SETEMBRO	ARRECADADA OUTUBRO	ARRECADADA NOVEMBRO	ARRECADADA DEZEMBRO	TOTAL ARRECADADA	DIFERENÇA	TOTAL EM % ARRECADADA
Rec.Patrimonial-Dividendo						0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas de Serviços						0,00	50.000,00	0,00%
Financeiras-Rend. Aplicação	280.813,23	303.499,12	362.465,80	462.380,22	619.361,00	2.875.425,59	-525.425,59	122,36%
Cota-Parte dos CREDITOS	1.409.899,68	1.309.416,43	1.043.005,05	948.805,98	1.179.715,69	29.529.285,72	966.647,20	96,83%
Outras Receitas Correntes			11.182,97	17.042,97		40.886,45	63.180,63	39,29%
T. RECEITAS CORRENTES	1.690.712,91	1.612.915,55	1.416.653,82	1.428.229,17	1.799.076,69	32.445.597,76	554.402,24	98,32%
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00	187.400,00	
TOTAL DAS RECEITAS	1.691.762,91	1.613.965,55	1.417.703,82	1.429.279,17	1.800.126,69	32.458.197,76	741.802,24	97,77%
Superávit							68.000.000,00	0,00%
TOTAL GERAL	1.691.762,91	1.613.965,55	1.417.703,82	1.429.279,17	1.800.126,69	32.458.197,76	68.741.802,24	32,07%

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS	ORÇADA	REALIZADA JANEIRO	REALIZADA FEVEREIRO	REALIZADA MARÇO	REALIZADA ABRIL	REALIZADA MAIO	REALIZADA JUNHO	REALIZADA JULHO
Remuneração Pessoal	6.540.000,00	194.242,98	342.567,04	277.361,29	283.101,99	355.432,95	385.953,67	351.064,12
Encargos Patronais	1.800.000,00	89.631,39	84.198,60	88.639,67	89.534,90	100.507,25	104.592,59	101.846,98
Benefícios a Pessoal	1.400.000,00	58.148,53	67.476,47	8.985,24	119.312,29	119.054,57	78.235,99	70.250,37
Benefícios Assistencias								
Material de Consumo	310.000,00	1.278,29	3.788,55	1.159,45		7.123,43	4.149,62	2.321,14
Serviços Terceiros-PF	60.000,00							
Diárias,aux.repres.Jetons	2.700.000,00	41.905,33	44.076,12	53.481,21	45.730,75	54.933,96	94.923,92	78.134,50
Serviços Terceiros-PJ	15.463.000,00	210.079,01	172.669,12	185.847,76	162.288,55	190.338,73	177.576,73	211.254,81
Tributários e Contributivas	22.000,00	237,00			685,76	4.800,32		
Demais Desp.Correntes	355.000,00	1.801,29	3.998,61	1.997,97	2.120,15	3.982,97	1.857,26	4.286,89
Serviços Bancarios	50.000,00	845,75	1.039,00	939,80	1.086,10	1.758,90	2.009,70	1.905,20
Transf. Correntes	4.300.000,00		1.250.000,00	5.375,96			25.000,00	605.000,00
TOTAL DESP. CORRENTES	33.000.000,00	598.169,57	1.969.813,51	623.788,35	703.860,49	837.933,08	874.299,48	1.426.064,01
Obras e Instalações	15.000.000,00	5.460,00						
Equip. e Mat.Permanente	4.550.000,00				17.975,20			
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00							
Concessão de Empréstimos	8.650.000,00							
T. DESPESAS DE CAPITAL	68.200.000,00	5.460,00	0,00	0,00	17.975,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	101.200.000,00	603.629,57	1.969.813,51	623.788,35	721.835,69	837.933,08	874.299,48	1.426.064,01

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2021

DESPESAS	REALIZADA AGOSTO	REALIZADA SETEMBRO	REALIZADA OUTUBRO	REALIZADA NOVEMBRO	REALIZADA DEZEMBRO	TOTAL REALIZADA	DIFERENÇA	TOTAL EM % REALIZADA
Remuneração Pessoal	305.332,67	282.468,01	299.528,34	449.744,63	557.943,99	4.084.741,68	2.455.258,32	62,46%
Encargos Patronais	97.595,66	86.984,05	89.432,25	94.576,14	186.452,94	1.213.992,42	586.007,58	67,44%
Benefícios a Pessoal	72.245,74	69.275,33	67.806,89	18.592,41	136.655,68	886.039,51	513.960,49	63,29%
Benefícios Assistencias						0,00	0,00	#DIV/0!
Material de Consumo	7.026,01	8.547,24	5.024,21	13.914,72	4.394,60	58.727,26	251.272,74	18,94%
Serviços Terceiros-PF						0,00	60.000,00	0,00%
Diárias,aux.repres.Jetons	57.139,22	97.021,31	68.302,38	63.324,82	79.537,83	778.511,35	1.921.488,65	28,83%
Serviços Terceiros-PJ	231.282,93	150.427,09	257.187,15	308.165,52	173.484,37	2.430.601,77	13.032.398,23	15,72%
Tributários e Contributivas					5,32	5.728,40	16.271,60	26,04%
Demais Desp.Correntes	4.358,32	5.976,20	3.910,94	4.052,94	3.098,08	41.441,62	313.558,38	11,67%
Serviços Bancarios	1.769,35	1.964,35	1.675,30	1.901,65	2.255,20	19.150,30	30.849,70	38,30%
Transf. Correntes	445.359,69	124.490,00	8.093,40	86.296,68	145.908,40	2.695.524,13	1.604.475,87	62,69%
TOTAL DESP. CORRENTES	1.222.109,59	827.153,58	800.960,86	1.040.569,51	1.289.736,41	12.214.458,44	20.785.541,56	37,01%
Obras e Instalações			35.560,11	128.627,81	113.730,52	283.378,44	14.716.621,56	1,89%
Equip. e Mat.Permanente					7.770,00	25.745,20	4.524.254,80	0,57%
Aquisição de Imóveis						0,00	40.000.000,00	0,00%
Concessão de Empréstimos						0,00	8.650.000,00	0,00%
T. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.560,11	128.627,81	121.500,52	309.123,64	67.890.876,36	0,45%
TOTAL DESPESAS	1.222.109,59	827.153,58	836.520,97	1.169.197,32	1.411.236,93	12.523.582,08	88.676.417,92	12,38%

RECEITAS ARRECADADAS	2018	2019	2020	2021
Receita Correntes	26.130.980,06	29.182.638,87	26.861.788,30	32.445.597,76
		11,68	-7,95	20,79
Receita de Capital	11.550,00	10.500,00	12.600,00	12.600,00
		-9,09	20,00	0,00
TOTAL	26.142.530,06	29.193.138,87	26.874.388,30	32.458.197,76
		11,67	-7,94	20,78

DESPESAS REALIZADAS	2018	2019	2020	2021
Despesas Correntes	11.961.263,65	12.470.962,45	9.693.830,30	12.214.458,44
		4,26	-22,27	26,00
Despesas de Capital	32.705,69	85.968,72		309.123,64
		162,86	-100,00	#DIV/0!
TOTAL	11.993.969,34	12.556.931,17	9.693.830,30	12.523.582,08
		4,69	-22,80	29,19

	2018	2019	2020	2021
DESP.CORRENTES EM REL. RECEITAS CORRENTES	45,77%	42,73%	36,09%	37,65%

MEDIA DE DESPESAS	2018	2019	2020	2021
Despesas Correntes	996.771,97	1.039.246,87	807.819,19	1.017.871,54
		4,26	-22,27	26,00

COMPARAÇÃO ANUAL DA COTA PARTE							
RECEITA ARRECAD.	2016	2017	2018	2019	2020	12/20	2021
cota parte	19.383.416,38	21.506.088,81	23.575.178,04	26.188.714,12	25.623.052,85	25.623.052,85	29.529.285,72
		10,95%	9,62%	11,09%	-2,16%		15,24%

RECEITA ARRECADADA	ATÉ 12/20	ATÉ 12/21
Rec. Correntes	25.110.258,00	32.445.597,76
		29,21%

RECEITA ARRECADADA	ATÉ 12/20	ATÉ 12/21
Cota-Parte	23.917.808,79	29.529.285,72
		23,46%

RECEITA ARRECADADA	ATÉ 12/20	ATÉ 12/21
Rend.Aplic.	1.129.592,68	2.875.425,59
		154,55%

DESPESAS REALIZADAS	ATÉ 12/20	ATÉ 12/21
Desp.Correntes	8.223.265,27	12.214.458,44
		48,54%

Em decorrência dos exames efetuados apresento Resultado até o mês de dezembro de 2021 e percentuais de despesas em relação a Receita Correntes, assim demonstrado:

	EM 31.12.2021	% EM REL RECEITA
RECEITAS CORRENTES	32.445.597,76	
MENOS DESP.CORRENTES		
Remuneração Pessoal	4.084.741,68	12,59
Encargos Patronais	1.213.992,42	3,74
Benefícios a Pessoal	886.039,51	2,73
Benefícios Assistencias	0,00	0,00
Material de Consumo	58.727,26	0,18
Serviços Terceiros-PF	0,00	0,00
Diárias,aux.repres.Jetons	778.511,35	2,40
Serviços Terceiros-PJ	2.430.601,77	7,49
Tributários e Contributivas	5.728,40	0,02
Demais Desp.Correntes	41.441,62	0,13
Serviços Bancarios	19.150,30	0,06
Transf. Correntes	2.695.524,13	8,31
TOTAL DESP. CORRENTES	12.214.458,44	37,65
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA	20.231.139,32	
MAIS		
Cancelamento de Credito	283,82	
MENOS		
Baixa de Bens Moveis	1.694,00	
Depreciação	58.606,39	
Cancelamento	126.298,04	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	20.044.824,71	

Em decorrência dos exames efetuados apresento Resultado

	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021
RECEITAS CORRENTES	26.861.788,30	5.944.469,12	12.492.922,59	16.097.840,23	18.590.438,88	20.899.257,78	22.697.785,93	24.498.009,62
MENOS								
DESPESAS CORRENTES	9.693.830,30	598.169,57	2.567.983,08	3.191.771,43	3.885.218,55	4.713.168,97	5.581.892,91	7.002.933,97
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA	17.167.958,00	5.346.299,55	9.924.939,51	12.906.068,80	14.705.220,33	16.186.088,81	17.115.893,02	17.495.075,65
MAIS								
Diversas								
MENOS								
Baixa de Bens Moveis								
Depreciação	70.015,09	5.926,59	11.853,18	17.798,84	23.827,94	29.857,04	34.158,14	38.459,24
Diversas	5.762,00						7.184,32	7.184,32
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	17.092.180,91	5.340.372,96	9.913.086,33	12.888.269,96	14.681.392,39	16.156.231,77	17.074.550,56	17.449.432,09

	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
RECEITAS CORRENTES	26.188.722,53	27.801.638,08	29.218.291,90	30.646.521,07	32.445.597,76
MENOS					
DESPESAS CORRENTES	8.219.712,32	9.083.191,66	9.884.152,52	10.924.722,03	12.214.458,44
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA	17.969.010,21	18.718.446,42	19.334.139,38	19.721.799,04	20.231.139,32
MAIS					
Diversas (cancelamento credito)		283,82	283,82	283,82	283,82
MENOS					
Baixa de Bens Moveis	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
Depreciação	42.694,34	46.882,34	50.753,84	54.739,47	58.606,39
Diversas (cancelamento)	7.184,32	7.184,32	7.184,32	7.184,32	126.298,04
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	17.917.437,55	18.662.969,58	19.274.791,04	19.658.465,07	20.044.824,71

DISPONÍVEL	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021
DISPONIVEL FINANCEIRO	85.721.654,42	91.715.424,40	96.383.049,93	99.400.731,92	101.233.434,99	102.797.482,92	103.781.799,66	104.188.702,36
MAIS								
Demais Creditos	3.396.902,61	2.578.994,61	2.573.329,33	2.570.761,01	2.569.968,05	2.566.291,81	2.565.432,77	2.553.075,81
ATIVO FINANCEIRO	89.118.557,03	94.294.419,01	98.956.379,26	101.971.492,93	103.803.403,04	105.363.774,73	106.347.232,43	106.741.778,17
MENOS								
Obrigações Trabalhistas	173.050,95	162.178,29	213.820,19	205.732,73	213.333,27	231.257,38	225.093,52	217.288,87
Consignações								
Fornecedores	213.010,18	211.715,19	211.715,19	211.715,19	211.715,19	211.715,19	211.715,19	211.715,19
Obrigações	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.165,44	194.929,13
Demais Obrigações	275.993,50	121.071,85	124.570,35	121.977,30	131.598,08	156.908,37	148.742,20	153.455,62
TOTAL DEDUÇÃO	671.220,07	504.130,77	559.271,17	548.590,66	565.811,98	609.046,38	594.716,35	777.388,81
SUB TOTAL	88.447.336,96	93.790.288,24	98.397.108,09	101.422.902,27	103.237.591,06	104.754.728,35	105.752.516,08	105.964.389,36
MAIS								
EMPRÉSTIMOS								
CREFITO-1	47.250,00	46.200,00	45.150,00	44.100,00	43.050,00	42.000,00	40.950,00	39.900,00
CREFITO-11	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94
CREFITO-12	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48
TOTAL EMPRESTIMOS	1.274.293,42	1.273.243,42	1.272.193,42	1.271.143,42	1.270.093,42	1.269.043,42	1.267.993,42	1.266.943,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS								
Depósitos Judiciais	180.701,66	180.701,66	180.701,66	180.701,66	180.701,66	180.701,66	138.455,39	138.455,39
SALDO POSITIVO	89.902.332,04	95.244.233,32	99.850.003,17	102.874.747,35	104.688.386,14	106.204.473,43	107.158.964,89	107.369.788,17
RESULTADO (SUPERÁVIT)	17.092.180,91	5.340.372,96	9.913.086,33	12.888.269,96	14.681.392,39	16.156.231,77	17.074.550,56	17.449.432,09

DISPONÍVEL	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
DISPONIVEL FINANCEIRO	104.484.268,83	105.253.801,10	105.962.083,95	106.204.711,84	106.626.101,90
MAIS					
Demais Creditos	2.542.254,13	2.540.265,09	2.530.113,04	2.578.549,01	2.574.646,86
ATIVO FINANCEIRO	107.026.522,96	107.794.066,19	108.492.196,99	108.783.260,85	109.200.748,76
MENOS					
Obrigações Trabalhistas	220.692,27	211.168,57	217.609,70	228.945,23	194.657,93
Consignações					
Fornecedores	211.715,19	211.715,19	354.312,19	337.180,79	341.732,89
Obrigações	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.165,44	9.336,59
Demais Obrigações	147.576,14	170.873,04	139.782,83	176.560,74	237.722,94
TOTAL DEDUÇÃO	589.149,04	602.922,24	720.870,16	751.852,20	783.450,35
SUB TOTAL	106.437.373,92	107.191.143,95	107.771.326,83	108.031.408,65	108.417.298,41
MAIS					
EMPRÉSTIMOS					
CREFITO-1	38.850,00	37.800,00	36.750,00	35.700,00	34.650,00
CREFITO-11	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94
CREFITO-12	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48
TOTAL EMPRESTIMOS	1.265.893,42	1.264.843,42	1.263.793,42	1.262.743,42	1.261.693,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS					
Depósitos Judiciais	138.455,39	138.455,39	138.455,39	138.455,39	19.341,67
SALDO POSITIVO	107.841.722,73	108.594.442,76	109.173.575,64	109.432.607,46	109.698.333,50

RESULTADO (SUPERÁVIT)	17.917.437,55	18.662.969,58	19.274.791,04	19.658.465,07	20.044.824,71
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

O COFFITO no Exercício de 2021 arrecadou Receitas Correntes no valor de R\$ 32.445.597,76 e realizou Despesas Correntes no valor de R\$ 12.214.458,44, configurando um Superavit Orçamentária no valor de R\$ 20.231,139,32 e um Superavit do Exercício no valor de R\$ 20.044.824,71

DESP.C/PESSOAL REL.RECEIT	2015 em %	2016em %	2017 em %	2018 em %	2019 em %	2020 em %	12/2020 em %	2021 em %
Pessoal	13,42	14,65	14,43	14,43	12,81	14,37	14,37	12,59
Obrigações Patronais	3,86	4,21	4,26	4,26	3,72	4,35	4,35	3,74
Benefícios a Pessoal	2,21	2,68	2,93	2,93	2,82	3,10	3,10	2,73
Benefícios Assistenciais								0,00
TOTAL	19,49	21,54	21,62	21,62	19,35	21,82	21,82	19,06

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APENAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Receitas Correntes	32.445.597,76	
Receitas de Capital	12.600,00	32.458.197,76
Menos Despesas		
Despesas Correntes	12.214.458,44	
Despesas de Capital	309.123,64	12.523.582,08
SALDO FINANCEIRO		19.934.615,68
Menos Prev.desp.correntes até final do ano		
Saldo Disp.do Exercício		19.934.615,68

BENS PATRIMONIAIS

BENS	SALDO EM	AQUIS. EM	BAIXA EM	SALDO EM
PATRIMONIAIS	2020	2021	2021	2021
Bens Moveis	1.347.871,02	25.745,20	4.400,00	1.369.216,22
Bens Imoveis	24.520.995,35	283.378,44		24.804.373,79
TOTAL BENS PATRIMONIAIS	25.868.866,37	309.123,64	4.400,00	26.173.590,01
(-) Depreciação	263.341,06	58.606,39		321.947,45
Estorno Depreciação		2.706,00		2.706,00
TOTAS BENS NO SISPAT	25.605.525,31	253.223,25	4.400,00	25.854.348,56

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2022

PAULO YASSUO KOIKE
Assessor Contabil

