

RELATÓRIO CONTÁBIL

ENTIDADE: CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

EXERCÍCIO: 2021

TITULAR: DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 540.253.549-34
PERÍODO: 01.01.2021 a 31.12.2021

I – INTRODUÇÃO

Os Balanços Patrimoniais, Financeiros, Orçamentários e a Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo, obedecem rigorosamente às instruções determinadas pelo Tribunal de Contas da União.

II – ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

A escrituração contábil durante o ano de 2021, foi realizada através de sistema computadorizado processando-se com regularidade e atualização. Os lançamentos foram efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a matéria. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica, no qual verificou-se ainda a emissão de cópias de cheques para cada despesa realizada.

III – DO ORÇAMENTO

O Orçamento para o exercício de 2021 no valor de R\$ 101.200.000,00, tendo sido aprovado pelo COFFITO – com a seguinte discriminação:

RECEITA	VALOR	%
Receita de Serviços	50.000,00	0,05
Financeiras	2.350.000,00	2,32
Transferências Correntes	30.495.932,92	30,13
Outras Receitas Correntes	104.067,08	0,10
TOTAL RECEITAS CORRENTES	33.000.000,00	32,61
Alienação de Bens		
Amortizações de Empréstimos	200.000,00	0,20
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	0,20
SUB-TOTAL	33.200.000,00	32,81
Superávit	68.000.000,00	67,19
TOTAL DO ORÇAMENTO	101.200.000,00	100,00

DESPESA	VALOR	%
Remuneração Pessoal	6.540.000,00	6,46
Encargos Patronais	1.800.000,00	1,78
Benefícios a Pessoal	1.400.000,00	1,38
Material de Consumo	310.000,00	0,31
Serviços Terceiros - PF	60.000,00	0,06
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	2.700.000,00	2,67
Serviços Terceiros - PJ	15.463.000,00	15,28
Tributárias e Contributivas	22.000,00	0,02
Demais Despesas Correntes	355.000,00	0,35
Serviços Bancários	50.000,00	0,05
Transferências Correntes	4.300.000,00	4,25
TOTAL DESPESAS CORRENTES	33.000.000,00	32,61
Obras e Instalações	15.000.000,00	14,82
Equip. e Mat. Permanente	4.550.000,00	4,50
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00	39,53
Concessão de Empréstimos	8.650.000,00	8,55
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	68.200.000,00	67,39
TOTAL DO ORÇAMENTO	101.200.000,00	100,00

IV – DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A Execução orçamentária da Receita e Despesa pode ser assim demonstrada:

RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	%
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços	50.000,00		-50.000,00	
Financeiras	2.350.000,00	2.875.425,59	525.425,59	122,36
Transferências 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
T. REC CORRENTES	33.000.000,00	32.445.597,76	-554.402,24	98,32
Amortiz. de Empréstimos	200.000,00	12.600,00	-187.400,00	6,30
T. 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	101.200.000,00	32.458.197,76	-68.741,802,24	32,07

Conforme demonstrativo acima a Receita Arrecadada atingiu 32,07% do valor orçado no exercício de 2021.

Excluindo o valor do Superávit dos Exercícios Anteriores no valor de R\$ 68.000.000,00 a Receita Arrecadada atingiu 97,77% do valor orçado no exercício de 2021

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	
Diárias/Aux. Repres./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 Desp. 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
Transferências Correntes	4.300.000,00	2.698.187,35	-1.601.812,65	62,75
T. DESP. 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	
Concessão de Empréstimos	8.650.000,00		-8.650.000,00	
T. DESPESAS CAPITAL	68.200.000,00	309.123,64	-67.890.876,36	0,45
TOTAL GERAL	101.200.000,00	12.523.582,08	-88.676.417,92	12,38

Conforme demonstrativo acima a Despesa Realizada atingiu 12,38% do valor orçado no exercício de 2021

Em decorrência dos exames efetuados apresento em percentuais as despesas realizadas com Pessoal, Obrigações Patronais, Diárias, Aux. Representação e Jetom em relação a Receita, assim demonstrado:

RECEITA CORRENTES		32.445.597,76	% EM RECEITA
MENOS			
DESPESAS 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
Material de Consumo	58.727,26		0,18
Serviços Terceiros - PF			
Diárias/Aux. Repres./Jetons	778.511,35		2,40
Serviços Terceiros - PJ	2.427.938,55		7,48
Tributárias e Contributivas	5.728,40		0,02
Demais Desp. Correntes	41.441,62		0,13
Serviços Bancários	19.150,30		0,06
Transferências Correntes	2.698.187,35		8,32
TOTAL	12.214.458,44	12.214.458,44	37,65
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA		20.231.139,32	
Mais			
Cancelamento Credito		283,82	
Menos			
Baixa de Bens Moveis		1.694,00	
Depreciação		58.606,39	
Cancelamento de Debito		126.298,04	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		20.044.824,71	

Portanto, as despesas com relação a Receita:

DESPESA	PERCENTUAL
- Pessoal e Obrigações Patronais	19,06%
- Diárias, Aux.Representação e Jeton	2,40%

V – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

A Entidade apresentou um Disponível Financeiro de **R\$ 106.626.101,90**, mais créditos no valor de **R\$ 2.574.646,86** menos Obrigações a Pagar no valor de **R\$ 783.450,35**, acrescidos de Empréstimos – CREFITOS no valor de **R\$ 1.261.693,42** e Depósitos Restituíveis no valor de **R\$ 19.341,67**, configurou-se um saldo positivo de **R\$ 109.698.333,50**, assim demonstrado:

DISPONÍVEL FINANCEIRO		106.626.101,90
Mais:		
- Devedores da Entidade	1.563.326,86	
- Entidades Públicas Devedoras	591.320,00	
- Outros Creditos a Receber	420.000,00	(+) 2.574.646,86
ATIVO FINANCEIRO		
Menos:		
- Despesas de Pessoal a Pagar	149.315,96	
- Contribuição Patronal a Pagar	45.341,97	
- Credores da Entidade	341.732,89	
- Entidades Publicas Credoras	9.336,59	
- Consignações	237.722,94	(-) 783.450,35
SUB-TOTAL		108.417.298,41
Mais:		
EMPRESTIMOS AOS CREFITOS		
- CREFITO - 1	34.650,00	
- CREFITO - 11	377.125,94	
- CREFITO - 12	849.917,48	(+) 1.261.693,42
DEPOSITOS RESTITUIVEIS		
- Despesas Judiciais	19.341,67	(+) 19.341,67
SALDO POSITIVO		109.698.333,50

VI – CONTABILIDADE

Os registros contábeis os quais originaram a presente Prestação de Contas, foram procedidos com observância ao Plano de Contas aplicáveis às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais.

VII – BALANÇO PATRIMONIAL

Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2021 constatou-se que o Conselho apresentou um Saldo Patrimonial no valor de R\$ 135.552.684,45.

VIII – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais, relativo ao exercício de 2021 verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit do Exercício no valor de **R\$ 20.044.824,71**.

IX – ATIVO FINANCEIRO

DEVEDORES DA ENTIDADE

O valor de **R\$ 1.563.326,86** corresponde a **Devedores da Entidade** conforme abaixo discriminado:

ITEM	DEVEDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Secretaria Rec.Federal	- INSS recolhido indevidamente	22.066,36
02	- Banco do Brasil S/A	- Tarifa Bancaria s/Cobrança	1.448.664,93
03	- Secretaria de Fazenda DF	- Pgto efetuado a maior	4.370,86
04	- PR-Imprensa Nacional	- Adiant. p/atender Publicações	76.251,94
05	- Gersino R.dos Santos Jr	- Pgto de Franquia	3.929,20
06	- JK Segurança Privada	- Pgto efetuado a maior	355,32
07	- Francimar F. Ramos	- Pgto efetuado a maior	817,00
08	- Marcelo Renato M.Junior	- Pgto efetuado a maior	2.042,50
09	- Noeme Moreira Maia	- Pgto efetuado a maior	408,50
10	- Roberto Mattar Cepeda	- Pgto efetuado a maior	817,00
11	- PLM – Auditoria e Consult.	- Pgto efetuado a maior	3.603,25
	TOTAL		1.563.326,86

ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

O valor de **R\$ 591.320,00** corresponde a **Entidades Publicas Devedoras**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DEVEDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- CREFITO – 2	- Carteiras Profissionais	81.920,00
02	- CREFITO – 3	- Carteiras Profissionais	6.400,00
03	- CREFITO – 4	- Carteiras Profissionais	47.104,00
04	- CREFITO – 5	- Carteiras Profissionais	29.440,00
05	- CREFITO – 6	- Carteiras Profissionais	61.400,00
06	- CREFITO – 7	- Carteiras Profissionais	76.800,00
07	- CREFITO – 9	- Carteiras Profissionais	22.016,00
08	- CREFITO - 10	- Carteiras Profissionais	38.400,00
09	- CREFITO – 11	- Carteiras Profissionais	89.600,00
10	- CREFITO – 12	- Carteiras Profissionais	72.960,00
11	- CREFITO – 14	- Carteiras Profissionais	28.160,00

12	- CREDITO – 15	- Carteiras Profissionais	12.160,00
13	- CREDITO - 16	- Carterias Profissionais	24.960,00
	TOTAL		591.320,00

OUTROS CREDITOS A RECEBER

O valor de **R\$ 420.000,00** corresponde a **Outros Creditos a Receber**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DEVEDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- CREDITO – 10/CREDITO-5	- Repasse do CREDITO-5	420.000,00
	TOTAL		420.000,00

X – ATIVO NÃO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

O valor de **R\$ 1.274.293,42** corresponde a **Empréstimos Concedidos**, conforme abaixo discriminado:

DATA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR AMORTIZ.	VALOR DO EMPRESTIMO
	CREDITO – 1		
01.12.2000	- Empréstimo – parte –01/12/2000		15.000,00
13.12.2001	- Empréstimo de 13/12/2001		16.719,32
21.11.2002	- Empréstimo de 21/11/2002		50.000,00
12.11.2004	- Empréstimo de 12/11/2004		40.000,00
03.12.2004	- Empréstimo de 03/12/2004		30.000,00
24.11.2005	- Empréstimo de 24/11/2005		50.000,00
2008	- Amortizado em 2008	(8.519,32)	
2009	- Amortizado em 2009	(11.550,00)	
2010	- Amortizado em 2010	(13.650,00)	
2011	- Amortizado em 2011	(12.600,00)	
2012	- Amortizado em 2012	(12.600,00)	
2013	- Amortizado em 2013	(11.550,00)	
2013	- Empréstimos em 2013		250.000,00
2014	- Amortizado em 2014	(263.650,00)	
2014	- Empréstimos em 2014		350.000,00
2015	- Amortizado em 2015	(361.550,00)	
2016	- Amortizado em 2016	(12.600,00)	
2017	- Amortização em 2017	(11.550,00)	

2018	- Amortização em 2018	(11.550,00)	
2019	- Amortização em 2019	(10.500,00)	
2020	- Amortização em 2020	(12.600,00)	
2021	- Amortização em 2021	(12.600,00)	
	TOTAL DO DEBITO DO CREFITO-1		34.650,00
	CREFITO – 11		
10.12.2004	- Empréstimo – parte-10/12/2004		377.125,94
	TOTAL DO DEBITO DO CREFITO-11		377.125,94
	CREFITO – 12		
13.09.2004	- Empréstimo-parte-13/09/2004		122.443,03
21.09.2005	- Empréstimo de 21/09/2005		30.000,00
03.11.2005	- Empréstimo de 03/11/2005		25.000,00
16.12.2005	- Empréstimo de 16/12/2005		25.000,00
17.09.2007	- Empréstimo de 17/09/2007		50.000,00
19.10.2007	- Empréstimo de 19/10/2007		50.000,00
04.12.2007	- Empréstimo de 04/12/2007		65.000,00
02.10.2008	- Empréstimo de 02/10/2008		40.000,00
04.11.2008	- Empréstimo de 04/11/2008		40.000,00
25.11.2008	- Empréstimo de 25/11/2008		60.000,00
2009	- Amortizado em 2009	(34.999,98)	
2010	- Amortizado em 2010	(29.166,65)	
2013	- Amortizado em 2013	(75.833,37)	
2013	- Empréstimos em 2013		200.000,00
2014	- Amortizado em 2014	(200.000,00)	
2014	- Empréstimos em 2014		330.000,00
09.12.2015	- Empréstimos em 2015		100.000,00
25.11.2016	- Empréstimos em 2016		200.000,00
31.03.2017	- Amort.Empr.Conc. em 2015-parc. 1/3	(33.334,00)	
03.04.2017	- Amort.Empr. 50% com. Em 25.11.2016	(100.000,00)	
11.05.2017	- Amort.Empr.parcial-conc.em 09.12.2015	(26.236,66)	
30.08.2017	- Amort.parcial Empr.Conc. em 25.11.16	(87.954,89)	
19.12.2017	- Empréstimos em 2017		100.000,00
	TOTAL DO DEBITO DO CREFITO-12		849.917,48
	TOTAL GERAL DE EMPRESTIMOS		1.261.693,42

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS – DESPESAS JUDICIAIS

O valor de **R\$ 19.341,67** corresponde a **Despesas judiciais**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DEVEDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Emanuely Araujo da Silva	- Deposito Judicial	9.513,16
02	- Antonio Carlos E.Gonçalves	- Deposito Judicial	9.828,51
	TOTAL		19.341,67

XI – PASSIVO FINANCEIRO

DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

O valor de **R\$ 149.315,96**, corresponde a **Despesas de Pessoal a Pagar**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Desp. Pessoal a Pagar	- Salarios-12/2021	149,315,96
	TOTAL		149.315,96

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR

O valor de **R\$ 45.341,97**, corresponde a **Contribuição Patronal a Pagar**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- FGTS	- FGTS-12/2020	39.362,13
02	- PIS/PASEP	- PIS/PASEP-12/2020	5.979,84
	TOTAL		45.341,97

CREDORES DA ENTIDADE

O valor de **R\$ 341.732,89**, corresponde a **Credores da Entidade**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Eventos	- Eventos	844,74
02	- Exames p/Titulo de Especialista	- Taxas de Inscrição	336.336,05
03	- CEB Distribuição S/A	- conta de energia eletrica	979,91
04	- Qualitel Telecom.Com. e Serv.	- Manuten. Central Telef.	582,00
05	- Control Them Aquec. e Refrig.	- Manuten.Ap.Ar.Condic.	890,00
06	- Cia Saneamento Ambiental DF	- Conta de Agua	1.660,20
07	- Algar Solucoes S.A	- Internet Curitiba	439,99
		TOTAL	341.732,89

ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS

O valor de **R\$ 9.336,59**, corresponde a **Entidades Publicas Credoras**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- CREFITO - 2	- Repasse a maior	2.743,48
02	- CREFITO - 12	- Cota Parte-05/18 a maior	6.421,96
03	- CREFITO - 10	- Cota Parte a maior	171,15
		TOTAL	9.336,59

CONSIGNAÇÕES

O valor de **R\$ 237.722,94**, corresponde a **Consignações**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Previdência Social	- INSS	108.279,28
02	- Secretaria dfa Receita Federal	- IR	122.420,40
03	- Prefeitura	- ISS	4.240,78
04	- Secret. Receita Federal	- Tributos Federais	469,00
05	- Sindicato	- Mensalidade Sindical	129,44
06	- Deposito Judicial-Cumpr.Sentença	- Deposito Judicial (Karen)	2.184,04
		TOTAL	237.722,94

XII – AUXILIOS FINANCEIROS

ITEM	DATA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
		CREFITO – 2 - RJ	
01	20.08.2021	- Aux. Financeiro para reparação dos danos causados pelo incêndio no dia 05.02.2021	406.617,00
		TOTAL PARA CREFITO – 2 - RJ	406.617,00
		CREFITO – 3 – SP	
01	05.03.2021	- Aux. Financeiro para Serviços de Vigilancia patrimonial, realizados no dia 06.12.2020,na sede e nas subse-des, para as Eleições do CREFITO-3	5.375,96
		TOTAL PARA CREFITO – 3 - SP	5.375,96
		CREFITO – 4 – MG	
01	29.11.2021	- Aux. Financeiro pela Auditoria de Eleição	2.400,00
02	29.12.2021	- Aux. Financeiro pela Auditoria de Eleição	4.800,00
		TOTAL PARA CREFITO – 4 - MG	7.200,00

		CREFITO – 6 – CE	
01	21.07.2021	- Aux. Financeiro para aquisição de imóveis para as subsedes na região do Cariri e na região Norte do estado do Ceara	590.000,00
		TOTAL PARA CREFITO – 6 - CE	590.000,00
		CREFITO – 7 – BA	
01	10.11.2021	- Aux. Financeiro para locação de impressora Multifuncional para realização da Eleição	311,68
02	06.12.2021	- Aux. Financeiro para locação de impressora Multifuncional para realização da Eleição	295,00
		TOTAL PARA CREFITO – 7 - BA	606,68
		CREFITO – 10 – SC	
01	17.08.2021	- Aux. Financeiro para impressão de Cédulas, Instrução de votação e Envelopes para Eleição	31.417,69
02	25.08.2021	- Aux. Financeiro pela publicação de convocação de eleição	1.325,00
03	08.09.2021	- Aux. Financeiro para publicação de eleição	1.080,00
04	08.09.2021	- Aux. Financeiro para despesa com envio de Cédulas eleitoral	60.663,90
05	15.09.2021	- Aux. Financeiro para pagamento de utilização de espaço físico para realização da eleição	4.500,00
06	17.09.2021	- Aux. Financeiro para despesas com frete para envio de Material de eleição	646,10
07	08.10.2021	- Aux. Financeiro para despesas com correios – carta resposta da eleição	8.093,40
		TOTAL PARA CREFITO – 10 - SC	107.726,09
		CREFITO – 12 – PA	
01	25.02.2021	- Aux. Financeiro para aquisição de Imovel	1.250.000,00
		TOTAL PARA CREFITO – 12 - PA	1.250.000,00
		CREFITO – 14 – PI	
01	23.09.2021	- Aux. Financeiro pra custear a Licença de uso, Migração, Implantação e Treinamento dos sistemas de Incorware e Incorpnnet	57.600,00
02	04.10.2021	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incorpnnet	2.663,22
03	05.11.2021	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incorpnnet	4.700,00
04	19.11.2021	- Aux. Financeiro pra aquisição de 01 Tela de Projeção	1.285,00
05	30.11.2021	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incorpnnet	4.700,00
06	10.12.2021	- Aux. Financeiro para aquisição de 05 Discos Rigido HD Externo USB iTB Seagato	1.713,40

07	29.12.2021	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4,700,00
		TOTAL PARA CREDITO –14 - PI	77.361,62
		CREDITO – 15 – ES	
01	24.11.2021	- Aux. Financeiro para custear a Licença de Uso, Miração, Implantação e Treinamento dos sistemas de Incorware e Incornet	66.800,00
02	24.11.2021	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas de Incorware e Incornet	6.100,00
		TOTAL PARA CREDITO –15 - ES	72.900,00
		CREDITO – 17 - SE	
01	10.12.2021	- Aux Financeiro para atender as demandas de gerenciamento administrativo	134.400,00
		TOTAL PARA CREDITO –17 - SE	134.400,00
		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA - ABFO	
01	01.06.2021	- Aux. Financeiro para VII Congresso Brasileiro de Fisioterapia em Oncologia, realizado virtualmente, entre os dias 27 e 29 de maio de 2021	25.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS DO BRASIL	
01	07.07.2021	- Aux. Financeiro para pagamento de boleto pela permanência da Associação como membro representante do Brasil junto a WORLD PHYSIOTHERAPY - WP	15.000,00
		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL - ABRAFIN	
01	26.08.2021	- Aux. Financeiro para Patrocínio no VI Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, a ser realizado virtualmente, entre os dias 03 e 06.09.2021, doravante denominado EVENTO	6.000,00
		TOTAL DE AUXILIO FINANCEIRO	2.698.187,35

CUSTEIO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA OS CREDITOs

ITEM	EMPRESA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- BYTE SERV	- Sistema de Gestão TCU, excessão do CREDITO-3	44.537,28
02	- INCORP	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREDITOs – 3, 4 e 10	309.898,80
		TOTAL	354.436,08

XIII – RECURSOS HUMANOS

Nesta área, constatamos que o Conselho cumpriu rigorosamente com suas obrigações patronais e fiscais, tendo sido pago todos os seus encargos em dia.

Face ao exame procedido na Documentação Contábil que deu origem a Processo de Prestação de Contas do Exercício de 2021, submeto os Autos á consideração Superior.

Coloco-me a disposição dessa Presidência para dirimir eventuais dúvidas quanto aos apontamentos registrados neste relatório.

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2022

PAULO YASSUO KOIKE
Cont. CRC/SP nº 1SP139221/0-0
CPF: 759.841.568-49