



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 01/04/2022 a 30/04/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.700.000,00	1.208.345,68	8.107.554,12	116.592.445,88
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.700.000,00	1.208.345,68	8.107.554,12	116.592.445,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.500.000,00	1.208.345,68	7.687.374,96	31.812.625,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.000,00	430.392,62	1.557.143,99	10.922.856,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.690.000,00	327.417,77	1.154.051,95	8.535.948,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.200.000,00	309.055,30	1.054.130,39	7.145.869,61
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	6.402,06	59.732,80	440.267,20
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	11.960,41	40.188,76	209.811,24
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	102.974,85	403.092,04	2.386.907,96
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	74.123,29	288.146,85	1.711.853,15
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	25.702,74	102.704,46	597.295,54
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	3.148,82	12.240,73	77.759,27
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.020.000,00	777.953,06	6.130.230,97	20.889.769,03
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.520.000,00	75.901,63	296.563,85	1.223.436,15
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	3.435,75	12.665,63	187.334,37
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.750,67	114.041,17	485.958,83
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	42.715,21	169.857,05	550.142,95
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.360.000,00	116.209,68	378.757,76	2.981.242,24
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	2.608,07	17.893,73	282.106,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	1.234,00	78.766,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.982,96	7.336,39	32.663,61
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	0,00	5.638,48	24.361,52
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Bandeiras e Flamulas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Materiais para Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Peças e Acessórios para Viaturas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	20.000,00	586,48	3.089,05	16.910,95
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Materias Eletricos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.014 - Utensílios Domésticos	5.000,00	38,63	595,81	4.404,19
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.002 - INSS - Autonomos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	3.000.000,00	113.601,61	360.864,03	2.639.135,97
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	6.780,60	25.663,36	174.336,64
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	17.567,06	29.148,00	470.852,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	8.113,12	16.932,43	333.067,57
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	19.396,64	88.228,89	611.771,11
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	59.429,64	159.920,64	340.079,36
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	0,00	5.566,05	194.433,95
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	680,55	5.700,98	194.299,02
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	0,00	9.482,93	190.517,07



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 01/04/2022 a 30/04/2022 - 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	1.634,00	20.220,75	129.779,25
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.670.000,00	308.139,62	1.355.262,49	15.314.737,51
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	18.124,10	36.375,16	213.624,84
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	3.660,63	96.339,37
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	43,10	1.237,87	38.762,13
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	6.381,05	19.889,97	180.110,03
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	28,22	352,03	199.647,97
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.754,35	18.688,62	331.311,38
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.521,01	5.714,64	194.285,36
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	5.500.000,00	23.933,08	99.254,56	5.400.745,44
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	46.192,66	291.292,50	908.707,50
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.104,57	12.336,28	87.663,72
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	400.000,00	19.059,47	67.075,81	332.924,19
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
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - 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	103.476,48	328.539,38	1.271.460,62
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	50.000,00	6.292,15	6.292,15	43.707,85
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	5.445,00	5.445,00	494.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	300.000,00	7.800,50	30.963,21	269.036,79
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 CREFITOs	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	12.128,78	51.015,54	198.984,46
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 CREFITOs	2.000.000,00	50.855,10	377.129,14	1.622.870,86
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	7.802,43	12.197,57
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	20.000,00	0,00	7.802,43	12.197,57
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	0,00	7.797,11	10.202,89
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	5,32	1.994,68
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	6.616,31	19.659,27	330.340,73
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	6.616,31	19.659,27	180.340,73
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.543,36	8.328,46	91.671,54
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	2.543,36	8.328,46	31.671,54
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	5.000.000,00	268.542,46	4.063.856,71	936.143,29
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	268.542,46	4.063.856,71	936.143,29
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.900.000,00	268.542,46	4.063.856,71	836.143,29
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Desenvolv.Científico e Cultural do Profissional	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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 01/04/2022 a 30/04/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.200.000,00	0,00	420.179,16	84.779.820,84
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.550.000,00	0,00	420.179,16	40.129.820,84
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	77.027,16	24.922.972,84
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	25.000.000,00	0,00	77.027,16	24.922.972,84
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.550.000,00	0,00	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	0,00	59.919,00	590.081,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Equipamentos de Informática	1.300.000,00	0,00	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	1.208.345,68	8.107.554,12	116.592.445,88

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