



# 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 01/03/2022 a 31/03/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>953.997,98</b>	<b>6.899.208,44</b>	<b>117.800.791,56</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>953.997,98</b>	<b>6.899.208,44</b>	<b>117.800.791,56</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>953.997,98</b>	<b>6.479.029,28</b>	<b>33.020.970,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.480.000,00</b>	<b>406.965,04</b>	<b>1.126.751,37</b>	<b>11.353.248,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.690.000,00</b>	<b>307.969,80</b>	<b>826.634,18</b>	<b>8.863.365,82</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.200.000,00	298.400,28	745.075,09	7.454.924,91
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	0,00	53.330,74	446.669,26
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	9.569,52	28.228,35	221.771,65
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>98.995,24</b>	<b>300.117,19</b>	<b>2.489.882,81</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	71.614,88	214.023,56	1.785.976,44
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	24.338,10	77.001,72	622.998,28
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	3.042,26	9.091,91	80.908,09
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.020.000,00</b>	<b>547.032,94</b>	<b>5.352.277,91</b>	<b>21.667.722,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>73.998,24</b>	<b>220.662,22</b>	<b>1.299.337,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	2.917,16	9.229,88	190.770,12
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.365,87	84.290,50	515.709,50
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	42.715,21	127.141,84	592.858,16
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>136.380,72</b>	<b>262.548,08</b>	<b>3.097.451,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.358,17</b>	<b>15.285,66</b>	<b>284.714,34</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	80.000,00	0,00	1.234,00	78.766,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.648,62	5.353,43	34.646,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	3.288,48	5.638,48	24.361,52
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	1.010,34	2.502,57	17.497,43
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	410,73	557,18	4.442,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>130.022,55</b>	<b>247.262,42</b>	<b>2.752.737,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	13.288,71	18.882,76	181.117,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	3.141,14	11.580,94	488.419,06
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	1.819,05	8.819,31	341.180,69
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	37.377,75	68.832,25	631.167,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	54.739,00	100.491,00	399.509,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.636,55	5.566,05	194.433,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	3.222,45	5.020,43	194.979,57
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	6.444,90	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 01/03/2022 a 31/03/2022 - 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	7.353,00	18.586,75	131.413,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.670.000,00</b>	<b>318.925,88</b>	<b>1.047.122,87</b>	<b>15.622.877,13</b>
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	479,10	18.251,06	231.748,94
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	3.660,63	3.660,63	96.339,37
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Agua e Esgoto	40.000,00	322,77	1.194,77	38.805,23
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.122,05	13.508,92	186.491,08
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	0,00	323,81	199.676,19
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.779,60	13.934,27	336.065,73
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.396,08	4.193,63	195.806,37
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	5.500.000,00	23.844,60	75.321,48	5.424.678,52
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	76.597,37	245.099,84	954.900,16
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.484,57	10.231,71	89.768,29
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	19.493,60	48.016,34	351.983,66
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	82.259,27	225.062,90	1.374.937,10
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	300.000,00	108,99	23.162,71	276.837,29
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	12.311,68	38.886,76	211.113,24
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	86.065,57	326.274,04	1.673.725,96
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.446,69</b>	<b>7.802,43</b>	<b>12.197,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.446,69</b>	<b>7.802,43</b>	<b>12.197,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	1.446,69	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.764,73</b>	<b>13.042,96</b>	<b>336.957,04</b>
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	4.764,73	13.042,96	186.957,04
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.263,40</b>	<b>5.785,10</b>	<b>94.214,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	2.263,40	5.785,10	34.214,90
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.253,28</b>	<b>3.795.314,25</b>	<b>1.204.685,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.253,28</b>	<b>3.795.314,25</b>	<b>1.204.685,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.900.000,00	9.253,28	3.795.314,25	1.104.685,75
6.2.2.1.1.01.04.08.001.004 - Desenvolv.Cientifico 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 01/03/2022 a 31/03/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.179,16</b>	<b>84.779.820,84</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>40.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.179,16</b>	<b>40.129.820,84</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.027,16</b>	<b>24.922.972,84</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.152,00</b>	<b>15.206.848,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>44.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.650.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de Imóveis	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.03 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Concessão de Empréstimos	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00
<b>Total</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>953.997,98</b>	<b>6.899.208,44</b>	<b>117.800.791,56</b>

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