



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 01/05/2022 a 31/05/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.700.000,00	1.163.936,04	9.271.490,16	115.428.509,84
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.700.000,00	1.163.936,04	9.271.490,16	115.428.509,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.500.000,00	1.148.956,84	8.836.331,80	30.663.668,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.000,00	482.002,24	2.039.146,23	10.440.853,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.690.000,00	366.142,05	1.520.194,00	8.169.806,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.200.000,00	349.040,03	1.403.170,42	6.796.829,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	4.830,89	64.563,69	435.436,31
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	12.271,13	52.459,89	197.540,11
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	115.860,19	518.952,23	2.271.047,77
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	83.535,69	371.682,54	1.628.317,46
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	28.775,83	131.480,29	568.519,71
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	3.548,67	15.789,40	74.210,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.020.000,00	666.954,60	6.797.185,57	20.222.814,43
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.520.000,00	76.086,20	372.650,05	1.147.349,95
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	3.274,86	15.940,49	184.059,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.534,02	143.575,19	456.424,81
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	43.277,32	213.134,37	506.865,63
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.360.000,00	89.873,72	468.631,48	2.891.368,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	3.233,52	21.127,25	278.872,75
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	1.817,63	9.154,02	30.845,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	158,61	5.797,09	24.202,91
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	1.257,28	4.346,33	15.653,67
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	0,00	595,81	4.404,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Outros Matriais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	3.000.000,00	86.640,20	447.504,23	2.552.495,77
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	9.388,50	35.051,86	164.948,14
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	8.800,58	37.948,58	462.051,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	13.465,97	30.398,40	319.601,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	18.382,50	106.611,39	593.388,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	25.327,00	185.247,64	314.752,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	878,85	6.444,90	193.555,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	6.673,70	12.374,68	187.625,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.067,85	10.550,78	189.449,22



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 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	2.655,25	22.876,00	127.124,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.670.000,00	483.493,10	1.838.755,59	14.831.244,41
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	9.301,60	45.676,76	204.323,24
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	164,02	1.401,89	38.598,11
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.054,15	24.944,12	175.055,88
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	1.971,46	2.323,49	197.676,51
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.700,74	23.389,36	326.610,64
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.543,00	7.257,64	192.742,36
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	5.500.000,00	27.348,14	126.602,70	5.373.397,30
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	295.996,72	587.289,22	612.710,78
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	2.104,57	14.440,85	85.559,15
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	15.427,64	82.503,45	317.496,55
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	82.739,48	411.278,86	1.188.721,14
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	50.000,00	0,00	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	0,00	5.445,00	494.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outros Encargos	300.000,00	3.743,79	34.707,00	265.293,00
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	13.308,79	64.324,33	185.675,67
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	20.089,00	397.218,14	1.602.781,86
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	15.529,58	35.188,85	314.811,15
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	45.000,00	9.592,79	9.592,79	35.407,21
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	5.936,79	25.596,06	174.403,94
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	1.972,00	10.300,46	89.699,54
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.972,00	10.300,46	29.699,54
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	0,00	4.063.856,71	936.143,29
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	0,00	4.063.856,71	936.143,29
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.900.000,00	0,00	4.063.856,71	836.143,29
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 01/05/2022 a 31/05/2022 - 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	14.979,20	435.158,36	84.764.841,64
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.550.000,00	14.979,20	435.158,36	40.114.841,64
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000.000,00	14.979,20	92.006,36	24.907.993,64
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	25.000.000,00	14.979,20	92.006,36	24.907.993,64
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	1.163.936,04	9.271.490,16	115.428.509,84

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