



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 01/06/2022 a 30/06/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.700.000,00	1.150.654,67	10.422.144,83	114.277.855,17
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.700.000,00	1.150.654,67	10.422.144,83	114.277.855,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.500.000,00	1.148.724,67	9.985.056,47	29.514.943,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.000,00	533.411,94	2.572.558,17	9.907.441,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.690.000,00	415.859,00	1.936.053,00	7.753.947,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.200.000,00	392.992,60	1.796.163,02	6.403.836,98
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	10.876,02	75.439,71	424.560,29
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	11.990,38	64.450,27	185.549,73
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	117.552,94	636.505,17	2.153.494,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	84.410,40	456.092,94	1.543.907,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	29.556,71	161.037,00	538.963,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	3.585,83	19.375,23	70.624,77
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.020.000,00	615.312,73	7.412.498,30	19.607.501,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.520.000,00	73.498,11	446.148,16	1.073.851,84
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	3.493,96	19.434,45	180.565,55
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	28.329,46	171.904,65	428.095,35
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	41.674,69	254.809,06	465.190,94
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.360.000,00	84.577,52	553.209,00	2.806.791,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	4.022,93	25.150,18	274.849,82
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	1.769,90	10.923,92	29.076,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	709,00	6.506,09	23.493,91
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	1.544,03	5.890,36	14.109,64
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	80.554,59	528.058,82	2.471.941,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	9.313,55	44.365,41	155.634,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	12.169,68	50.118,26	449.881,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	18.972,50	49.370,90	300.629,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	16.748,50	123.359,89	576.640,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	17.974,00	203.221,64	296.778,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	1.067,85	8.391,60	191.608,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	2.717,65	12.329,78	187.670,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.590,86	14.025,34	185.974,66



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 01/06/2022 a 30/06/2022 - 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	0,00	22.876,00	127.124,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.670.000,00	360.797,74	2.199.553,33	14.470.446,67
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	54.978,36	195.021,64
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	297,23	1.699,12	38.300,88
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.124,36	29.068,48	170.931,52
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	5.552,86	7.876,35	192.123,65
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.745,08	28.134,44	321.865,56
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.891,70	10.149,34	189.850,66
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	5.500.000,00	23.654,60	150.257,30	5.349.742,70
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	173.895,16	761.184,38	438.815,62
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	1.804,57	16.245,42	83.754,58
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	15.870,98	98.374,43	301.625,57
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	82.149,52	493.428,38	1.106.571,62
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	14.518,41	49.225,41	250.774,59
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	18.061,67	82.386,00	167.614,00
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	3.930,00	401.148,14	1.598.851,86
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	1.062,66	8.865,09	11.134,91
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	20.000,00	1.062,66	8.865,09	11.134,91
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	883,89	8.681,00	9.319,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	178,77	184,09	1.815,91
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	4.062,45	39.251,30	310.748,70
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	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	4.062,45	29.658,51	170.341,49
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	1.914,25	12.214,71	87.785,29
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	1.914,25	12.214,71	27.785,29
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	89.400,00	4.153.256,71	846.743,29
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	89.400,00	4.153.256,71	846.743,29
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.900.000,00	89.400,00	4.153.256,71	746.743,29
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 01/06/2022 a 30/06/2022 - 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	1.930,00	437.088,36	84.762.911,64
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.550.000,00	1.930,00	437.088,36	40.112.911,64
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	92.006,36	24.907.993,64
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	25.000.000,00	0,00	92.006,36	24.907.993,64
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.550.000,00	1.930,00	345.082,00	15.204.918,00
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	1.930,00	61.849,00	588.151,00
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	1.150.654,67	10.422.144,83	114.277.855,17

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