



# 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 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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>940.668,80</b>	<b>11.362.813,63</b>	<b>113.337.186,37</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>940.668,80</b>	<b>11.362.813,63</b>	<b>113.337.186,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>925.296,44</b>	<b>10.910.352,91</b>	<b>28.589.647,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.480.000,00</b>	<b>460.833,29</b>	<b>3.033.391,46</b>	<b>9.446.608,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.690.000,00</b>	<b>342.157,94</b>	<b>2.278.210,94</b>	<b>7.411.789,06</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.200.000,00	330.642,02	2.126.805,04	6.073.194,96
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	0,00	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	11.515,92	75.966,19	174.033,81
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>118.675,35</b>	<b>755.180,52</b>	<b>2.034.819,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	85.851,81	541.944,75	1.458.055,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	29.176,48	190.213,48	509.786,52
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	3.647,06	23.022,29	66.977,71
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.020.000,00</b>	<b>464.463,15</b>	<b>7.876.961,45</b>	<b>19.143.038,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>76.363,02</b>	<b>522.511,18</b>	<b>997.488,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	3.509,41	22.943,86	177.056,14
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	30.061,91	201.966,56	398.033,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	42.791,70	297.600,76	422.399,24
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>127.758,20</b>	<b>680.967,20</b>	<b>2.679.032,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.590,59</b>	<b>38.740,77</b>	<b>261.259,23</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	1.776,32	12.700,24	27.299,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	10.634,94	17.141,03	12.858,97
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Generos de Alimentação	30.000,00	958,94	6.849,30	23.150,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	220,39	816,20	9.183,80
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>114.167,61</b>	<b>642.226,43</b>	<b>2.357.773,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	13.593,21	57.958,62	142.041,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	25.482,74	75.601,00	424.399,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	11.808,90	61.179,80	288.820,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	17.974,00	141.333,89	558.666,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	40.441,50	243.663,14	256.336,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	515,36	8.906,96	191.093,04
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	1.288,15	13.617,93	186.382,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	0,00	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 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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	3.063,75	25.939,75	124.060,25
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.670.000,00</b>	<b>204.062,21</b>	<b>2.403.615,54</b>	<b>14.266.384,46</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	9.301,60	64.279,96	185.720,04
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	600,00	600,00	49.400,00
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	179,52	1.878,64	38.121,36
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.215,22	33.283,70	166.716,30
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	3.816,98	11.693,33	188.306,67
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.794,17	32.928,61	317.071,39
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	1.543,00	11.692,34	188.307,66
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	5.500.000,00	23.530,00	173.787,30	5.326.212,70
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	41.986,71	803.171,09	396.828,91
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	3.504,57	19.749,99	80.250,01
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	700.000,00	2.951,00	2.951,00	697.049,00
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	12.559,40	110.933,83	289.066,17
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	82.429,52	575.857,90	1.024.142,10
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	0,00	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	12.650,52	95.036,52	154.963,48
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	0,00	401.148,14	1.598.851,86
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,09</b>	<b>11.134,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865,09</b>	<b>11.134,91</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	0,00	8.681,00	9.319,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	184,09	1.815,91
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>8.502,68</b>	<b>47.753,98</b>	<b>302.246,02</b>
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	8.502,68	38.161,19	161.838,81
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.167,25</b>	<b>14.381,96</b>	<b>85.618,04</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancárias	40.000,00	2.167,25	14.381,96	25.618,04
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>45.609,79</b>	<b>4.198.866,50</b>	<b>801.133,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>45.609,79</b>	<b>4.198.866,50</b>	<b>801.133,50</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.900.000,00	45.609,79	4.198.866,50	701.133,50
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 01/07/2022 a 31/07/2022 - 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>15.372,36</b>	<b>452.460,72</b>	<b>84.747.539,28</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>40.550.000,00</b>	<b>15.372,36</b>	<b>452.460,72</b>	<b>40.097.539,28</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>11.983,36</b>	<b>103.989,72</b>	<b>24.896.010,28</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	25.000.000,00	11.983,36	103.989,72	24.896.010,28
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.550.000,00</b>	<b>3.389,00</b>	<b>348.471,00</b>	<b>15.201.529,00</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	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	3.389,00	3.389,00	96.611,00
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>940.668,80</b>	<b>11.362.813,63</b>	<b>113.337.186,37</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