



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 01/08/2022 a 31/08/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.700.000,00	1.357.417,09	12.720.230,72	111.979.769,28
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.700.000,00	1.357.417,09	12.720.230,72	111.979.769,28
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.500.000,00	1.357.417,09	12.267.770,00	27.232.230,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.730.000,00	486.809,59	3.520.201,05	7.209.798,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.940.000,00	370.444,56	2.648.655,50	5.291.344,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.450.000,00	357.606,15	2.484.411,19	3.965.588,81
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	12.838,41	88.804,60	161.195,40
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	116.365,03	871.545,55	1.918.454,45
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	84.180,48	626.125,23	1.373.874,77
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	28.608,49	218.821,97	481.178,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	3.576,06	26.598,35	63.401,65
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.770.000,00	870.607,50	8.747.568,95	20.022.431,05
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.520.000,00	76.267,16	598.778,34	921.221,66
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	4.224,05	27.167,91	172.832,09
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	29.129,03	231.095,59	368.904,41
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	42.914,08	340.514,84	379.485,16
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.360.000,00	117.577,98	798.545,18	2.561.454,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	10.285,94	49.026,71	250.973,29
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	1.686,24	14.386,48	25.613,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	30.000,00	6.735,00	23.876,03	6.123,97
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	1.694,18	8.543,48	21.456,52
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	170,52	986,72	9.013,28
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	107.292,04	749.518,47	2.250.481,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	20.450,13	78.408,75	121.591,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	14.034,62	89.635,62	410.364,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	15.330,91	76.510,71	273.489,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	15.931,50	157.265,39	542.734,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	29.003,50	272.666,64	227.333,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	3.683,45	12.590,41	187.409,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	2.714,88	16.332,81	183.667,19
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	1.853,80	15.879,14	184.120,86



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 01/08/2022 a 31/08/2022 - 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	4.289,25	30.229,00	119.771,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.420.000,00	668.664,98	3.072.280,52	15.347.719,48
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	73.581,56	176.418,44
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	0,00	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	2.058,16	37.941,84
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	4.500,16	37.783,86	162.216,14
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	5.690,35	17.383,68	182.616,32
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.743,28	37.671,89	312.328,11
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	955,42	12.647,76	187.352,24
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	4.900.000,00	46.946,88	220.734,18	4.679.265,82
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.800.000,00	231.375,97	1.034.547,06	765.452,94
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	4.004,57	23.754,56	76.245,44
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	700.000,00	1.430,00	4.381,00	695.619,00
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	49.040,76	159.974,59	240.025,41
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
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Assessoria Juridica - PJ	1.750.000,00	200.025,00	200.025,00	1.549.975,00
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	82.243,55	658.101,45	941.898,55
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	68,06	49.293,47	250.706,53
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 CREDITOS	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	12.514,86	107.551,38	142.448,62
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 CREDITOS	2.000.000,00	15.645,00	416.793,14	1.583.206,86
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	179,00	9.044,09	10.955,91
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	20.000,00	179,00	9.044,09	10.955,91
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	179,00	8.860,00	9.140,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	184,09	1.815,91
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	5.830,78	53.584,76	296.415,24
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	5.830,78	43.991,97	156.008,03
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.087,60	16.469,56	83.530,44
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	2.087,60	16.469,56	23.530,44
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	4.198.866,50	801.133,50
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000.000,00	0,00	4.198.866,50	801.133,50
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	4.900.000,00	0,00	4.198.866,50	701.133,50



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 01/08/2022 a 31/08/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.200.000,00	0,00	452.460,72	84.747.539,28
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	40.550.000,00	0,00	452.460,72	40.097.539,28
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000.000,00	0,00	103.989,72	24.896.010,28
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	25.000.000,00	0,00	103.989,72	24.896.010,28
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.550.000,00	0,00	348.471,00	15.201.529,00
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	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	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
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	1.357.417,09	12.720.230,72	111.979.769,28

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