



**COFFITO**

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

**INFORMAÇÕES  
ORÇAMENTÁRIAS,  
FINANCEIRAS E  
CONTÁBEIS.**

**2022**



# 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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
RECEITA A REALIZAR	124.700.000,00	124.700.000,00	41.899.439,98	-82.800.560,02
RECEITA CORRENTE	39.500.000,00	39.500.000,00	41.888.939,98	2.388.939,98
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Anúncios	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Mala Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
FINANCEIRAS	3.100.000,00	3.100.000,00	11.766.375,68	8.666.375,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.100.000,00	3.100.000,00	11.766.375,68	8.666.375,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100.000,00	3.100.000,00	11.766.375,68	8.666.375,68
Aplicação em Poupança	500.000,00	500.000,00	1.797.658,18	1.297.658,18
Aplicação em CDB/RDB	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Aplicação em Fundos	2.500.000,00	2.500.000,00	9.938.879,78	7.438.879,78
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	27.806,53	-22.193,47
Ações	10.000,00	10.000,00	2.031,19	-7.968,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.235.843,64	36.235.843,64	30.025.854,52	-6.209.989,12
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	36.235.843,64	36.235.843,64	30.025.854,52	-6.209.989,12
CREFITO - 1	2.200.048,68	2.200.048,68	2.228.200,10	28.151,42
CREFITO - 2	4.928.127,36	4.928.127,36	3.362.163,92	-1.565.963,44
CREFITO - 3	10.169.350,35	10.169.350,35	8.533.342,86	-1.636.007,49
CREFITO - 4	3.814.400,00	3.814.400,00	3.364.691,78	-449.708,22
CREFITO - 5	1.891.852,48	1.891.852,48	1.570.128,44	-321.724,04
CREFITO - 6	1.757.220,32	1.757.220,32	918.074,88	-839.145,44
CREFITO - 7	1.655.379,77	1.655.379,77	1.680.579,86	25.200,09
CREFITO - 8	1.708.813,72	1.708.813,72	1.529.818,06	-178.995,66
CREFITO - 9	529.872,98	529.872,98	503.733,57	-26.139,41
CREFITO - 10	1.407.570,69	1.407.570,69	1.296.365,74	-111.204,95
CREFITO - 11	2.039.069,44	2.039.069,44	1.593.481,73	-445.587,71
CREFITO - 12	1.186.400,00	1.186.400,00	1.109.178,18	-77.221,82
CREFITO - 13	638.449,92	638.449,92	407.243,07	-231.206,85
CREFITO - 14	559.893,00	559.893,00	369.280,70	-190.612,30



# 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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DAS RECEITAS
CREFITO - 15	462.361,60	462.361,60	503.137,53	40.775,93
CREFITO - 16	594.746,56	594.746,56	522.076,93	-72.669,63
CREFITO - 17	305.000,00	305.000,00	267.263,48	-37.736,52
CREFITO - 18	387.286,77	387.286,77	267.093,69	-120.193,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.156,36	144.156,36	96.709,78	-47.446,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.156,36	144.156,36	96.709,78	-47.446,58
Indenizações e Restituição	144.156,36	144.156,36	96.709,78	-47.446,58
RECEITA DE CAPITAL	85.200.000,00	85.200.000,00	10.500,00	-85.189.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	200.000,00	200.000,00	10.500,00	-189.500,00
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	200.000,00	200.000,00	10.500,00	-189.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00
SUPERÁVIT	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro dos Exerc.Anteriores)	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>-82.800.560,02</b>
<b>DÉFICIT</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>-82.800.560,02</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.700.000,00	124.700.000,00	24.320.270,69	24.320.270,69	24.320.270,69	100.379.729,31
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.700.000,00	124.700.000,00	24.320.270,69	24.320.270,69	24.320.270,69	100.379.729,31
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.500.000,00	39.500.000,00	23.888.372,53	23.888.372,53	23.888.372,53	15.611.627,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.480.000,00	10.730.000,00	6.133.493,07	6.133.493,07	6.133.493,07	4.596.506,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.690.000,00	7.940.000,00	4.657.761,42	4.657.761,42	4.657.761,42	3.282.238,58
Salários	8.200.000,00	6.450.000,00	4.156.103,95	4.156.103,95	4.156.103,95	2.293.896,05
Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	500.000,00	355.855,92	355.855,92	355.855,92	144.144,08
Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações Trabalhistas	670.000,00	670.000,00	7.864,21	7.864,21	7.864,21	662.135,79
Estagiários	250.000,00	250.000,00	137.937,34	137.937,34	137.937,34	112.062,66
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



# 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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	2.790.000,00	2.790.000,00	1.475.731,65	1.475.731,65	1.475.731,65	1.314.268,35
INSS Patronal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.067.575,98	1.067.575,98	1.067.575,98	932.424,02
FGTS	700.000,00	700.000,00	362.805,04	362.805,04	362.805,04	337.194,96
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	90.000,00	45.350,63	45.350,63	45.350,63	44.649,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.020.000,00	28.770.000,00	17.754.879,46	17.754.879,46	17.754.879,46	11.015.120,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.520.000,00	1.520.000,00	918.981,88	918.981,88	918.981,88	601.018,12
Vale Transporte	200.000,00	200.000,00	38.545,49	38.545,49	38.545,49	161.454,51
Vale Refeição	600.000,00	600.000,00	346.462,14	346.462,14	346.462,14	253.537,86
Plano de Saúde	720.000,00	720.000,00	533.974,25	533.974,25	533.974,25	186.025,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.360.000,00	3.360.000,00	1.457.918,32	1.457.918,32	1.457.918,32	1.902.081,68
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	93.182,22	93.182,22	93.182,22	206.817,78
Materiais de Expediente	80.000,00	50.000,00	10.683,73	10.683,73	10.683,73	39.316,27
Artigos e Material para Higiene	40.000,00	40.000,00	24.139,86	24.139,86	24.139,86	15.860,14
Materiais de Informatica	30.000,00	60.000,00	44.089,76	44.089,76	44.089,76	15.910,24
Bandeiras e Flamulas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Peças e Acessórios para Viaturas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Generos de Alimentação	20.000,00	30.000,00	12.186,34	12.186,34	12.186,34	17.813,66
Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materias Eletricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Utensílios Domésticos	5.000,00	10.000,00	2.082,53	2.082,53	2.082,53	7.917,47
Outros Matriais de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS - Autonomos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.364.736,10	1.364.736,10	1.364.736,10	1.635.263,90
Diárias a Funcionários	200.000,00	200.000,00	116.588,19	116.588,19	116.588,19	83.411,81
Diárias a Conselheiros	500.000,00	500.000,00	159.117,68	159.117,68	159.117,68	340.882,32
Diárias a Colaboradores	350.000,00	350.000,00	133.718,76	133.718,76	133.718,76	216.281,24



# 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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Auxílio Representação a Conselheiros	700.000,00	650.000,00	285.942,89	285.942,89	285.942,89	364.057,11
Aux. Representação - Colaboradores	500.000,00	550.000,00	509.596,64	509.596,64	509.596,64	40.403,36
Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	200.000,00	25.171,12	25.171,12	25.171,12	174.828,88
Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	200.000,00	35.052,68	35.052,68	35.052,68	164.947,32
Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	200.000,00	38.273,14	38.273,14	38.273,14	161.726,86
Gratíf. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	150.000,00	150.000,00	61.275,00	61.275,00	61.275,00	88.725,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.870.000,00</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>5.576.046,28</b>	<b>5.576.046,28</b>	<b>5.576.046,28</b>	<b>7.943.953,72</b>
Assinaturas Periódicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Condomínio	250.000,00	250.000,00	109.829,76	109.829,76	109.829,76	140.170,24
Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	600,00	600,00	600,00	49.400,00
Seguros em Geral	100.000,00	100.000,00	3.660,63	3.660,63	3.660,63	96.339,37
Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	40.000,00	2.872,94	2.872,94	2.872,94	37.127,06
Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	200.000,00	59.486,89	59.486,89	59.486,89	140.513,11
Serviços de Correios	200.000,00	200.000,00	40.178,16	40.178,16	40.178,16	159.821,84
Serviços de Telecomunicações	350.000,00	350.000,00	55.529,37	55.529,37	55.529,37	294.470,63
Serviços de Internet	200.000,00	200.000,00	25.625,10	25.625,10	25.625,10	174.374,90
Serviços de Informática	5.500.000,00	1.500.000,00	346.379,20	346.379,20	346.379,20	1.153.620,80
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	1.200.000,00	2.700.000,00	2.271.496,96	2.271.496,96	2.271.496,96	428.503,04
Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	100.000,00	41.877,87	41.877,87	41.877,87	58.122,13
Serviços de Impressão e Encardenação	700.000,00	700.000,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	695.619,00
Cópias, Microfilmagem de Documentos, Autenticação e Firma	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	600.000,00	400.000,00	284.576,96	284.576,96	284.576,96	115.423,04
Premios, Medalhas, Diplomas e Placa Homenagem	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assessoria Jurídica - PJ	200.000,00	1.750.000,00	300.025,00	300.025,00	300.025,00	1.449.975,00
Assessoria Contábil - PJ	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
Serviços Terceirizados - PJ	1.600.000,00	1.600.000,00	1.062.998,82	1.062.998,82	1.062.998,82	537.001,18
Fretes e Carretos	50.000,00	50.000,00	11.192,15	11.192,15	11.192,15	38.807,85
Pedagios e Estacionamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Conferencias e Eventos	500.000,00	500.000,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	494.555,00
Outros Encargos	100.000,00	300.000,00	176.076,35	176.076,35	176.076,35	123.923,65



# 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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Bancas de Exames p/Titulo de Especialista	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas com Sub-Sede de Curitiba-PR	250.000,00	250.000,00	166.273,83	166.273,83	166.273,83	83.726,17
Orientacao ao Departamento de Fiscalizacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas com Eleicoes dos CREFITOs	2.000.000,00	2.000.000,00	567.540,29	567.540,29	567.540,29	1.432.459,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	9.049,41	9.049,41	9.049,41	10.950,59
TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	9.049,41	9.049,41	9.049,41	10.950,59
Imposto e taxas	18.000,00	18.000,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	9.140,00
Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	189,41	189,41	189,41	1.810,59
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	85.957,77	85.957,77	85.957,77	264.042,23
Sentenças Judiciais	45.000,00	45.000,00	17.592,79	17.592,79	17.592,79	27.407,21
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	200.000,00	200.000,00	68.364,98	68.364,98	68.364,98	131.635,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	26.822,41	26.822,41	26.822,41	73.177,59
Tarifas Bancárias	40.000,00	40.000,00	26.822,41	26.822,41	26.822,41	13.177,59
Tarifas sobre Cobrança	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.800.000,00	9.900.000,00	9.680.103,39	9.680.103,39	9.680.103,39	219.896,61
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.800.000,00	9.900.000,00	9.680.103,39	9.680.103,39	9.680.103,39	219.896,61
Auxílios Financeiros (Doação)	3.500.000,00	9.900.000,00	9.680.103,39	9.680.103,39	9.680.103,39	219.896,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.200.000,00	85.200.000,00	431.898,16	431.898,16	431.898,16	84.768.101,84
INVESTIMENTOS	40.550.000,00	40.550.000,00	431.898,16	431.898,16	431.898,16	40.118.101,84
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000.000,00	25.000.000,00	77.027,16	77.027,16	77.027,16	24.922.972,84
Obras e Instalações	25.000.000,00	25.000.000,00	77.027,16	77.027,16	77.027,16	24.922.972,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.550.000,00	15.550.000,00	354.871,00	354.871,00	354.871,00	15.195.129,00
Veiculos	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	650.000,00	650.000,00	61.849,00	61.849,00	61.849,00	588.151,00
Equipamentos de Informatica	1.300.000,00	1.300.000,00	289.633,00	289.633,00	289.633,00	1.010.367,00
Utensilios de Copa e Cozinha	100.000,00	100.000,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00	96.611,00
Mobiliarios em Geral	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.650.000,00	44.650.000,00	0,00	0,00	0,00	44.650.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00



# 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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
Concessão de Empréstimos	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>100.379.729,31</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	-	-	<b>17.579.169,29</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>82.800.560,02</b>

### ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
<b>TOTAL:</b>						

### ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
<b>TOTAL:</b>					

PAULO YASSUO KOIKE

Contador

CPF: XXX.XXX.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro - 12484-F

CPF: XXX.XXX.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: XXX.XXX.549-34



# 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 DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>2.584.583,71</b>	<b>41.888.939,98</b>	<b>-2.388.939,98</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Anuncios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Mala Direta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.157.860,13</b>	<b>11.766.375,68</b>	<b>-8.666.375,68</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.157.860,13</b>	<b>11.766.375,68</b>	<b>-8.666.375,68</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.157.860,13</b>	<b>11.766.375,68</b>	<b>-8.666.375,68</b>
Aplicação em Poupança	500.000,00	162.539,55	1.797.658,18	-1.297.658,18
Aplicação em CDB/RDB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aplicação em Fundos	2.500.000,00	995.320,58	9.938.879,78	-7.438.879,78
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00	27.806,53	22.193,47
Ações	10.000,00	0,00	2.031,19	7.968,81
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>36.235.843,64</b>	<b>1.419.872,77</b>	<b>30.025.854,52</b>	<b>6.209.989,12</b>
<b>COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS</b>	<b>36.235.843,64</b>	<b>1.419.872,77</b>	<b>30.025.854,52</b>	<b>6.209.989,12</b>
CREFITO - 1	2.200.048,68	166.824,46	2.228.200,10	-28.151,42
CREFITO - 2	4.928.127,36	166.776,20	3.362.163,92	1.565.963,44
CREFITO - 3	10.169.350,35	259.372,92	8.533.342,86	1.636.007,49
CREFITO - 4	3.814.400,00	250.321,11	3.364.691,78	449.708,22
CREFITO - 5	1.891.852,48	85.946,34	1.570.128,44	321.724,04
CREFITO - 6	1.757.220,32	39.485,68	918.074,88	839.145,44
CREFITO - 7	1.655.379,77	82.137,87	1.680.579,86	-25.200,09
CREFITO - 8	1.708.813,72	46.538,86	1.529.818,06	178.995,66
CREFITO - 9	529.872,98	40.503,27	503.733,57	26.139,41
CREFITO - 10	1.407.570,69	36.204,43	1.296.365,74	111.204,95
CREFITO - 11	2.039.069,44	75.660,09	1.593.481,73	445.587,71
CREFITO - 12	1.186.400,00	70.105,07	1.109.178,18	77.221,82
CREFITO - 13	638.449,92	7.213,58	407.243,07	231.206,85
CREFITO - 14	559.893,00	15.299,03	369.280,70	190.612,30
CREFITO - 15	462.361,60	21.098,65	503.137,53	-40.775,93
CREFITO - 16	594.746,56	37.043,79	522.076,93	72.669,63
CREFITO - 17	305.000,00	8.796,30	267.263,48	37.736,52
CREFITO - 18	387.286,77	10.545,12	267.093,69	120.193,08
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>144.156,36</b>	<b>6.850,81</b>	<b>96.709,78</b>	<b>47.446,58</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>144.156,36</b>	<b>6.850,81</b>	<b>96.709,78</b>	<b>47.446,58</b>
Indenizações e Restituição	144.156,36	6.850,81	96.709,78	47.446,58
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>85.189.500,00</b>
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>189.500,00</b>
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	200.000,00	0,00	10.500,00	189.500,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000.000,00</b>
Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro dos Exerc.Anteriores)	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
<b>Total</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>2.584.583,71</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>82.800.560,02</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





# 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 01/12/2022 a 31/12/2022 - 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>6.891.568,98</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>100.379.729,31</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>6.891.568,98</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>100.379.729,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>6.891.568,98</b>	<b>23.888.372,53</b>	<b>15.611.627,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.730.000,00</b>	<b>866.597,96</b>	<b>6.133.493,07</b>	<b>4.596.506,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.940.000,00</b>	<b>629.645,33</b>	<b>4.657.761,42</b>	<b>3.282.238,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.450.000,00	388.239,53	4.156.103,95	2.293.896,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	500.000,00	225.519,33	355.855,92	144.144,08
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	7.864,21	662.135,79
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Estagiários	250.000,00	15.886,47	137.937,34	112.062,66
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>236.952,63</b>	<b>1.475.731,65</b>	<b>1.314.268,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.000.000,00	178.898,17	1.067.575,98	932.424,02
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	700.000,00	50.455,20	362.805,04	337.194,96
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00	7.599,26	45.350,63	44.649,37
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.770.000,00</b>	<b>6.024.971,02</b>	<b>17.754.879,46</b>	<b>11.015.120,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>152.727,71</b>	<b>918.981,88</b>	<b>601.018,12</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	200.000,00	2.007,35	38.545,49	161.454,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição	600.000,00	30.931,69	346.462,14	253.537,86
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	720.000,00	119.788,67	533.974,25	186.025,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>133.014,91</b>	<b>1.457.918,32</b>	<b>1.902.081,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.446,29</b>	<b>93.182,22</b>	<b>206.817,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	50.000,00	9.449,73	10.683,73	39.316,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Artigos e Material para Higiene	40.000,00	1.775,79	24.139,86	15.860,14
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais de Informática	60.000,00	1.500,00	44.089,76	15.910,24
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	691,83	12.186,34	17.813,66
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	28,94	2.082,53	7.917,47
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>119.568,62</b>	<b>1.364.736,10</b>	<b>1.635.263,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	200.000,00	8.113,12	116.588,19	83.411,81
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	500.000,00	28.525,16	159.117,68	340.882,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	350.000,00	6.248,18	133.718,76	216.281,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio Representação a Conselheiros	650.000,00	16.748,50	285.942,89	364.057,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux. Representação - Colaboradores	550.000,00	42.075,50	509.596,64	40.403,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Indenização de Locomoção a Funcionários	200.000,00	2.511,60	25.171,12	174.828,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Indenização de Locomoção a Conselheiros	200.000,00	5.417,71	35.052,68	164.947,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Indenização de Locomoção a Colaboradores	200.000,00	941,85	38.273,14	161.726,86



# 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 01/12/2022 a 31/12/2022 - 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	8.987,00	61.275,00	88.725,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.520.000,00</b>	<b>830.249,25</b>	<b>5.576.046,28</b>	<b>7.943.953,72</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	109.829,76	140.170,24
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	213,69	2.872,94	37.127,06
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Energia Elétrica e Gas	200.000,00	5.694,66	59.486,89	140.513,11
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Correios	200.000,00	3.630,63	40.178,16	159.821,84
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Telecomunicações	350.000,00	4.259,74	55.529,37	294.470,63
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Internet	200.000,00	2.765,87	25.625,10	174.374,90
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Informatica	1.500.000,00	32.873,66	346.379,20	1.153.620,80
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	2.700.000,00	429.200,89	2.271.496,96	428.503,04
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	3.245,14	41.877,87	58.122,13
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Impressão e Encardenação	700.000,00	0,00	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	25.869,10	284.576,96	115.423,04
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	70.000,00	300.025,00	1.449.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Assessoria Contábil - PJ	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Serviços Tercerizados - PJ	1.600.000,00	157.453,47	1.062.998,82	537.001,18
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Fretes e Carretos	50.000,00	0,00	11.192,15	38.807,85
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	481,25	176.076,35	123.923,65
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Bancas de Exames p/Titulo de Especialista	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Despesas com Sub-Sede de Curitiba-PR	250.000,00	26.429,80	166.273,83	83.726,17
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	18.829,75	567.540,29	1.432.459,71
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,41</b>	<b>10.950,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,41</b>	<b>10.950,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Imposto e taxas	18.000,00	0,00	8.860,00	9.140,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Custas Judiciais	2.000,00	0,00	189,41	1.810,59
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>6.602,05</b>	<b>85.957,77</b>	<b>264.042,23</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	45.000,00	0,00	17.592,79	27.407,21
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	6.602,05	68.364,98	131.635,02
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.377,10</b>	<b>26.822,41</b>	<b>73.177,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Tarifas Bancarias	40.000,00	2.377,10	26.822,41	13.177,59
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>9.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>9.680.103,39</b>	<b>219.896,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>9.680.103,39</b>	<b>219.896,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros (Doação)	9.900.000,00	4.900.000,00	9.680.103,39	219.896,61
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.898,16</b>	<b>84.768.101,84</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>40.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.898,16</b>	<b>40.118.101,84</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>



# 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 01/12/2022 a 31/12/2022 - Tipo de Execução: por Pagamento

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
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>354.871,00</b>	<b>15.195.129,00</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	289.633,00	1.010.367,00
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
<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>6.891.568,98</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>100.379.729,31</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



# 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

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>32.458.197,76</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>12.523.582,08</b>
RECEITA REALIZADA	41.899.439,98	32.458.197,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	24.320.270,69	12.523.582,08
RECEITA CORRENTE	41.888.939,98	32.445.597,76	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.888.372,53	12.214.458,44
FINANCEIRAS	11.766.375,68	2.875.425,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.133.493,07	5.298.734,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.766.375,68	2.875.425,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.754.879,46	6.915.724,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	11.766.375,68	2.875.425,59	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	431.898,16	309.123,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.025.854,52	29.529.285,72	INVESTIMENTOS	431.898,16	309.123,64
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	30.025.854,52	29.529.285,72			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.709,78	40.886,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.709,78	40.886,45			
RECEITA DE CAPITAL	10.500,00	12.600,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	10.500,00	12.600,00			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>31.297.394,94</b>	<b>19.674.286,69</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>31.270.547,55</b>	<b>18.704.454,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.720.655,93	2.095.618,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.661.382,33	2.133.605,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.576.739,01	17.578.668,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.609.165,22	16.570.849,88
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>106.626.101,90</b>	<b>85.721.654,42</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>124.232.118,58</b>	<b>106.626.101,90</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	106.626.101,90	85.721.654,42	Caixa e Equivalente de Caixa	124.232.118,58	106.626.101,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>179.822.936,82</b>	<b>137.854.138,87</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>179.822.936,82</b>	<b>137.854.138,87</b>

PAULO YASSUO KOIKE

Contador

CPF: XXX.XXX.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro - 12484-F

CPF: XXX.XXX.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: XXX.XXX.549-34





## 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

### BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

QUADRO DE SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Valor Atual	Valor Anterior
SUPERAVIT FINANCEIRO	148.537.232,05	132.964.292,05

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



# 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

## DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>41.888.939,98</b>	<b>32.445.881,58</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.766.375,68</b>	<b>2.875.425,59</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.766.375,68	2.875.425,59
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>30.025.854,52</b>	<b>29.529.285,72</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	30.025.854,52	29.529.285,72
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>96.709,78</b>	<b>41.170,27</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.709,78	41.170,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>26.538.684,01</b>	<b>12.401.056,87</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.052.474,95</b>	<b>6.184.773,61</b>
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.657.761,42	4.084.741,68
ENCARGOS PATRONAIS	1.475.731,65	1.213.992,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	918.981,88	886.039,51
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>7.097.746,16</b>	<b>3.323.783,55</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.182,22	58.727,26
SERVIÇOS	6.940.782,38	3.206.449,90
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.781,56	58.606,39
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.822,41</b>	<b>19.150,30</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.822,41	19.150,30
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>9.680.103,39</b>	<b>2.698.187,35</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.680.103,39	2.698.187,35
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.049,41</b>	<b>5.728,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.049,41	5.728,40
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.672.487,69</b>	<b>169.433,66</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.672.487,69	169.433,66
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>41.888.939,98</b>	<b>32.445.881,58</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>26.538.684,01</b>	<b>12.401.056,87</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>15.350.255,97</b>	<b>20.044.824,71</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporações de Ativos	0,00	0,00
Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Incorporações de Passivos	0,00	0,00
Desincorporações de Ativos	0,00	0,00



# 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

---

## DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

---

**PAULO YASSUO KOIKE**

Contador

CPF: XXX.XXX.568-49

---

**Dr. Abidiel Pereira Dias**

Diretor - Tesoureiro - 12484-F

CPF: XXX.XXX.734-72

---

**Dr. Roberto Mattar Cepeda**

Presidente

CPF: XXX.XXX.549-34





# 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

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	41.888.939,98	32.445.597,76
FINANCEIRAS	11.766.375,68	2.875.425,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.766.375,68	2.875.425,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.766.375,68	2.875.425,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.025.854,52	29.529.285,72
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	30.025.854,52	29.529.285,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.709,78	40.886,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.709,78	40.886,45
OUTROS INGRESSOS	6.493.412,31	5.515.187,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.888.372,53	12.214.458,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.133.493,07	5.298.734,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.657.761,42	4.084.741,68
ENCARGOS PATRONAIS	1.475.731,65	1.213.992,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.754.879,46	6.915.724,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	918.981,88	886.039,51
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.457.918,32	837.238,61
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.576.046,28	2.427.938,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.049,41	5.728,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.957,77	41.441,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.822,41	19.150,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.680.103,39	2.698.187,35
OUTROS DESEMBOLSOS	6.460.142,96	4.676.426,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>18.033.836,80</b>	<b>21.069.899,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	431.898,16	309.123,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-431.898,16</b>	<b>-309.123,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.601.938,64	20.760.776,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	106.626.101,90	85.721.654,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	124.232.118,58	106.626.101,90

**PAULO YASSUO KOIKE**

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0  
CPF: XXX.XXX.568-49

**Dr. Abidiel Pereira Dias**

Diretor - Tesoureiro - 12484-F  
CPF: XXX.XXX.734-72

**Dr. Roberto Mattar Cepeda**

Presidente  
CPF: XXX.XXX.549-34



# 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

## Evolução Mensal de Receitas e Despesas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

### Execução por Liquidação

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA REALIZADA	6.037.993,49	7.245.438,51	4.385.158,30	3.067.930,64	3.474.564,21	2.654.550,93	2.603.128,62	2.942.999,20	2.596.735,80	2.213.684,37	2.092.672,20	2.584.583,71	41.899.439,98
RECEITA CORRENTE	6.036.943,49	7.244.388,51	4.384.108,30	3.066.880,64	3.473.514,21	2.653.500,93	2.602.078,62	2.941.949,20	2.595.685,80	2.212.634,37	2.092.672,20	2.584.583,71	41.888.939,98
FINANCEIRAS	637.099,07	703.268,33	842.881,81	797.046,69	1.011.069,46	1.022.135,85	1.059.781,37	1.208.874,29	1.144.567,52	1.100.769,10	1.081.022,06	1.157.860,13	11.766.375,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	637.099,07	703.268,33	842.881,81	797.046,69	1.011.069,46	1.022.135,85	1.059.781,37	1.208.874,29	1.144.567,52	1.100.769,10	1.081.022,06	1.157.860,13	11.766.375,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	637.099,07	703.268,33	842.881,81	797.046,69	1.011.069,46	1.022.135,85	1.059.781,37	1.208.874,29	1.144.567,52	1.100.769,10	1.081.022,06	1.157.860,13	11.766.375,68
Aplicação em Poupança	120.782,07	134.739,09	116.267,52	143.089,96	135.813,25	158.680,68	155.942,24	167.045,50	173.006,70	167.187,95	162.563,67	162.539,55	1.797.658,18
Aplicação em Fundos	513.553,12	565.818,98	723.885,23	651.227,67	872.380,63	860.656,74	901.040,70	1.038.977,30	968.682,76	928.877,68	918.458,39	995.320,58	9.938.879,78
Outras Receitas Patrimoniais	2.763,88	2.710,26	2.729,06	2.729,06	2.773,93	2.798,43	2.798,43	2.851,49	2.878,06	2.773,93	0,00	0,00	27.806,53
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,54	0,00	0,00	2.031,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.396.570,52	6.540.711,68	3.541.226,49	2.258.152,18	2.455.446,66	1.622.213,66	1.530.313,67	1.714.778,03	1.440.558,83	1.107.679,50	998.330,53	1.419.872,77	30.025.854,52
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	5.396.570,52	6.540.711,68	3.541.226,49	2.258.152,18	2.455.446,66	1.622.213,66	1.530.313,67	1.714.778,03	1.440.558,83	1.107.679,50	998.330,53	1.419.872,77	30.025.854,52
CREFITO - 1	556.544,48	428.412,78	176.678,03	143.067,56	158.112,22	113.284,97	117.621,88	124.358,56	100.869,05	73.717,46	68.708,65	166.824,46	2.228.200,10
CREFITO - 2	772.457,23	602.056,60	284.514,20	251.275,05	311.083,31	190.537,18	194.133,20	225.012,45	153.580,35	127.517,20	83.220,95	166.776,20	3.362.163,92
CREFITO - 3	491.093,44	2.238.952,97	1.754.830,61	745.252,27	528.963,34	471.734,40	420.211,26	426.887,59	494.622,79	394.229,02	307.192,25	259.372,92	8.533.342,86
CREFITO - 4	752.152,10	676.173,95	230.404,50	211.681,08	480.303,47	141.484,16	131.663,64	176.440,36	126.131,59	98.955,64	88.980,18	250.321,11	3.364.691,78
CREFITO - 5	489.472,43	337.918,49	124.006,97	110.943,53	108.135,69	57.670,37	65.293,40	67.178,39	50.832,69	36.188,13	36.542,01	85.946,34	1.570.128,44
CREFITO - 6	258.339,14	182.130,33	86.284,48	68.003,21	68.573,52	45.751,34	41.602,98	51.062,80	29.974,15	21.726,36	25.140,89	39.485,68	918.074,88
CREFITO - 7	279.066,75	362.082,31	174.214,41	133.170,89	125.125,89	98.492,29	90.417,72	100.732,79	93.247,79	58.601,65	83.289,50	82.137,87	1.680.579,86
CREFITO - 8	463.938,20	372.966,89	104.143,14	101.337,92	121.048,63	67.068,96	63.829,35	70.842,24	51.938,75	33.697,48	32.467,64	46.538,86	1.529.818,06
CREFITO - 9	61.439,93	76.892,82	46.385,10	43.868,13	53.345,90	37.921,55	32.573,20	35.117,93	30.001,27	23.377,08	22.307,39	40.503,27	503.733,57
CREFITO - 10	317.880,61	292.603,26	97.833,66	81.073,87	85.372,50	62.537,18	58.182,92	79.120,03	59.133,78	58.327,50	68.096,00	36.204,43	1.296.365,74
CREFITO - 11	312.996,18	320.515,36	153.989,45	108.754,64	115.441,58	106.091,49	94.013,63	103.284,80	76.205,38	54.729,57	71.799,56	75.660,09	1.593.481,73
CREFITO - 12	171.738,23	204.128,80	101.711,00	88.972,08	103.091,93	70.486,45	78.029,14	71.688,11	62.531,90	46.088,56	40.606,91	70.105,07	1.109.178,18
CREFITO - 13	67.683,27	92.697,61	39.511,53	32.145,20	35.328,95	33.963,86	29.548,38	29.426,82	18.235,78	11.640,90	9.847,19	7.213,58	407.243,07
CREFITO - 14	88.942,17	61.957,46	33.552,72	25.248,87	30.759,71	23.645,94	23.919,92	25.932,28	18.559,59	10.615,48	10.847,53	15.299,03	369.280,70
CREFITO - 15	105.940,57	113.861,33	44.788,08	36.081,46	45.709,78	26.562,56	21.814,84	42.876,13	16.939,60	16.356,65	11.107,88	21.098,65	503.137,53
CREFITO - 16	88.130,88	78.317,18	42.688,45	40.538,80	41.916,19	36.299,75	35.869,73	43.819,25	31.141,33	22.088,51	24.223,07	37.043,79	522.076,93
CREFITO - 17	68.845,15	56.562,49	17.419,27	18.520,27	19.303,47	13.426,23	12.966,10	22.086,61	14.547,18	8.789,92	6.000,49	8.796,30	267.263,48
CREFITO - 18	49.909,76	42.481,05	28.270,89	18.217,35	23.830,58	25.254,98	18.622,38	18.910,89	12.065,86	11.032,39	7.952,44	10.545,12	267.093,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.273,90	408,50	0,00	11.681,77	6.998,09	9.151,42	11.983,58	18.296,88	10.559,45	4.185,77	13.319,61	6.850,81	96.709,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.273,90	408,50	0,00	11.681,77	6.998,09	9.151,42	11.983,58	18.296,88	10.559,45	4.185,77	13.319,61	6.850,81	96.709,78
Indenizações e Restituição	3.273,90	408,50	0,00	11.681,77	6.998,09	9.151,42	11.983,58	18.296,88	10.559,45	4.185,77	13.319,61	6.850,81	96.709,78
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	10.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	10.500,00
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>Total</b>	<b>6.037.993,49</b>	<b>7.245.438,51</b>	<b>4.385.158,30</b>	<b>3.067.930,64</b>	<b>3.474.564,21</b>	<b>2.654.550,93</b>	<b>2.603.128,62</b>	<b>2.942.999,20</b>	<b>2.596.735,80</b>	<b>2.213.684,37</b>	<b>2.092.672,20</b>	<b>2.584.583,71</b>	<b>41.899.439,98</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.182.290,32	1.757.962,24	958.466,85	1.208.741,88	1.162.924,14	1.151.742,98	939.568,35	1.357.583,41	1.635.158,57	1.644.064,10	1.429.994,26	6.891.773,59	24.320.270,69



# 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

## Evolução Mensal de Receitas e Despesas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.182.290,32</b>	<b>1.757.962,24</b>	<b>958.466,85</b>	<b>1.208.741,88</b>	<b>1.162.924,14</b>	<b>1.151.742,98</b>	<b>939.568,35</b>	<b>1.357.583,41</b>	<b>1.635.158,57</b>	<b>1.644.064,10</b>	<b>1.429.994,26</b>	<b>6.891.773,59</b>	<b>24.320.270,69</b>
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.063.538,32	1.456.535,08	958.466,85	1.208.741,88	1.162.924,14	1.149.812,98	936.179,35	1.357.583,41	1.628.758,57	1.644.064,10	1.429.994,26	6.891.773,59	23.888.372,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.429,04	424.357,29	406.965,04	430.392,62	482.002,24	533.411,94	460.833,29	486.809,59	511.777,27	514.437,76	720.479,03	866.597,96	6.133.493,07
REMUNERAÇÃO PESSOAL	191.720,14	326.944,24	307.969,80	327.417,77	366.142,05	415.859,00	342.157,94	370.444,56	392.725,83	393.341,81	593.392,95	629.645,33	4.657.761,42
Salários	184.094,72	262.580,09	298.400,28	309.055,30	349.040,03	392.992,60	330.642,02	357.606,15	374.079,67	382.005,63	527.367,93	388.239,53	4.156.103,95
Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	53.330,74	0,00	6.402,06	4.830,89	10.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,88	225.519,33	355.855,92
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864,21	0,00	0,00	0,00	7.864,21
Estagiários	7.625,42	11.033,41	9.569,52	11.960,41	12.271,13	11.990,38	11.515,92	12.838,41	10.781,95	11.336,18	11.128,14	15.886,47	137.937,34
ENCARGOS PATRONAIS	103.708,90	97.413,05	98.995,24	102.974,85	115.860,19	117.552,94	118.675,35	116.365,03	119.051,44	121.095,95	127.086,08	236.952,63	1.475.731,65
INSS Patronal	75.024,82	67.383,86	71.614,88	74.123,29	83.535,69	84.410,40	85.851,81	84.180,48	86.187,55	87.602,91	88.762,12	178.898,17	1.067.575,98
FGTS	25.496,96	27.166,66	24.338,10	25.702,74	28.775,83	29.556,71	29.176,48	28.608,49	29.202,57	29.771,59	34.553,71	50.455,20	362.805,04
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.187,12	2.862,53	3.042,26	3.148,82	3.548,67	3.585,83	3.647,06	3.576,06	3.661,32	3.721,45	3.770,25	7.599,26	45.350,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.768.109,28	1.032.177,79	551.501,81	778.349,26	680.921,90	616.401,04	475.346,06	870.773,82	1.116.981,30	1.129.626,34	709.515,23	6.025.175,63	17.754.879,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.601,26	73.666,58	73.920,53	76.375,48	75.453,76	74.130,55	75.713,87	76.916,31	76.756,84	56.645,08	34.073,91	152.727,71	918.981,88
Vale Transporte	2.578,22	3.338,36	2.839,45	3.909,60	2.642,42	4.126,40	2.860,26	4.873,20	4.030,72	3.469,96	1.869,55	2.007,35	38.545,49
Vale Refeição	27.733,43	28.191,20	28.365,87	29.750,67	29.534,02	28.329,46	30.061,91	29.129,03	27.299,40	25.968,46	31.167,00	30.931,69	346.462,14
Plano de Saúde	42.289,61	42.137,02	42.715,21	42.715,21	43.277,32	41.674,69	42.791,70	42.914,08	45.426,72	27.206,66	1.037,36	119.788,67	533.974,25
USO DE BENS E SERVIÇOS	66.813,04	54.807,74	140.927,30	116.209,68	89.465,22	84.986,02	127.349,70	117.380,84	161.391,19	170.141,72	195.430,96	133.014,91	1.457.918,32
MATERIAL DE CONSUMO	4.732,91	4.194,58	6.358,17	2.608,07	3.233,52	4.022,93	13.590,59	10.285,94	5.320,89	20.176,22	5.212,11	13.446,29	93.182,22
Materiais de Expediente	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,73	10.683,73
Artigos e Material para Higiene	1.636,59	2.068,22	1.648,62	1.982,96	1.817,63	1.769,90	1.776,32	1.686,24	3.882,02	1.920,03	2.175,54	1.775,79	24.139,86
Materiais de Informática	2.350,00	0,00	3.288,48	0,00	158,61	709,00	10.634,94	6.735,00	0,00	16.633,97	2.079,76	1.500,00	44.089,76
Generos de Alimentação	599,87	892,36	1.010,34	586,48	1.257,28	1.544,03	958,94	1.694,18	1.031,92	1.018,50	900,61	691,83	12.186,34
Utensílios Domésticos	146,45	0,00	410,73	38,63	0,00	0,00	220,39	170,52	406,95	603,72	56,20	28,94	2.082,53
DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS	62.080,13	50.613,16	134.569,13	113.601,61	86.231,70	80.963,09	113.759,11	107.094,90	156.070,30	149.965,50	190.218,85	119.568,62	1.364.736,10
Diárias a Funcionários	3.910,59	1.683,46	13.288,71	6.780,60	9.388,50	9.313,55	13.593,21	18.258,51	16.032,52	10.149,65	6.075,77	8.113,12	116.588,19
Diárias a Conselheiros	0,00	3.893,22	7.687,72	17.567,06	8.800,58	12.169,68	25.482,74	14.034,62	17.305,00	10.141,40	13.510,50	28.525,16	159.117,68
Diárias a Colaboradores	7.000,26	0,00	1.819,05	8.113,12	13.465,97	18.972,50	11.808,90	17.325,39	7.905,25	18.783,16	22.276,98	6.248,18	133.718,76
Auxílio Representação a Conselheiros	17.565,50	13.889,00	37.377,75	19.396,64	18.382,50	16.748,50	17.974,00	15.931,50	26.961,00	18.791,00	66.177,00	16.748,50	285.942,89
Aux. Representação - Colaboradores	25.735,50	20.016,50	54.739,00	59.429,64	24.918,50	18.382,50	40.033,00	29.003,50	52.288,00	86.193,50	56.781,50	42.075,50	509.596,64
Indenização de Locomoção a Funcionários	2.050,65	878,85	2.636,55	0,00	1.757,70	1.067,85	515,36	3.683,45	6.644,15	941,85	2.483,11	2.511,60	25.171,12
Indenização de Locomoção a Conselheiros	878,85	919,13	3.222,45	680,55	3.911,15	2.717,65	1.288,15	2.714,88	9.491,38	721,69	3.089,09	5.417,71	35.052,68
Indenização de Locomoção a Colaboradores	1.058,03	1.980,00	6.444,90	0,00	2.951,55	1.590,86	0,00	1.853,80	16.379,25	1.179,50	3.893,40	941,85	38.273,14
Gratif. p/Particip. Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	3.880,75	7.353,00	7.353,00	1.634,00	2.655,25	0,00	3.063,75	4.289,25	3.063,75	3.063,75	15.931,50	8.987,00	61.275,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	459.789,28	268.392,53	318.925,88	308.102,46	498.524,64	360.791,33	216.034,14	663.650,94	810.534,96	377.324,50	463.635,27	830.340,35	5.576.046,28
Condomínio	8.885,98	8.885,98	479,10	18.124,10	9.301,60	9.301,60	9.301,60	9.301,60	8.822,50	9.301,60	8.822,50	9.301,60	109.829,76
Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Seguros em Geral	0,00	0,00	3.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,63
Serviços de Água e Esgoto	0,00	872,00	322,77	43,10	164,02	297,23	179,52	179,52	204,97	248,00	148,12	213,69	2.872,94
Serviços de Energia Elétrica e Gas	3.237,55	5.149,32	5.122,05	6.381,05	5.054,15	4.124,36	4.215,22	4.500,16	5.005,15	5.387,61	5.615,61	5.694,66	59.486,89



# 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

## Evolução Mensal de Receitas e Despesas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Serviços de Correios	0,00	323,81	0,00	28,22	1.971,46	5.552,86	3.816,98	5.690,35	5.687,38	8.847,17	4.629,30	3.630,63	40.178,16
Serviços de Telecomunicações	4.598,98	4.555,69	4.779,60	4.754,35	4.700,74	4.745,08	4.794,17	4.743,28	4.695,83	4.697,93	4.203,98	4.259,74	55.529,37
Serviços de Internet	1.396,08	1.401,47	1.396,08	1.521,01	1.543,00	2.891,70	1.543,00	955,42	7.016,75	1.010,91	2.183,81	2.765,87	25.625,10
Serviços de Informática	27.700,74	23.776,14	23.844,60	23.933,08	27.348,14	23.654,60	23.530,00	42.246,88	31.415,44	33.715,26	32.340,66	32.873,66	346.379,20
Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas	96.241,39	72.261,08	76.597,37	46.192,66	295.996,72	173.895,16	41.986,71	231.375,97	530.135,32	140.710,09	136.903,60	429.200,89	2.271.496,96
Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis	1.142,57	6.604,57	2.484,57	2.104,57	2.104,57	1.804,57	3.504,57	4.004,57	2.204,57	3.425,03	9.248,57	3.245,14	41.877,87
Serviços de Impressão e Encardenação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00
Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade	17.817,78	10.704,96	19.493,60	19.059,47	15.427,64	15.870,98	12.559,40	49.274,28	14.438,41	23.713,74	60.347,60	25.869,10	284.576,96
Assessoria Jurídica - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.025,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	300.025,00
Assessoria Contábil - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Serviços Terceirizados - PJ	70.261,31	72.542,32	82.259,27	103.476,48	82.739,48	82.149,52	82.429,52	81.703,55	81.703,52	83.810,52	82.469,86	157.453,47	1.062.998,82
Frete e Carretos	0,00	0,00	0,00	6.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	11.192,15
Congressos, Conferencias e Eventos	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
Outros Encargos	14.500,00	8.553,72	108,99	7.800,50	18.722,99	14.518,41	11.983,36	68,06	19.558,76	30.461,69	49.318,62	481,25	176.076,35
Despesas com Sub-Sede de Curitiba-PR	15.557,28	11.002,62	12.311,68	12.091,62	13.361,13	18.055,26	12.639,09	12.507,30	10.709,66	11.030,75	10.486,54	26.520,90	166.273,83
Despesas com Eleicoes dos CREFITOS	198.449,62	41.758,85	86.065,57	50.855,10	20.089,00	3.930,00	0,00	15.645,00	88.936,70	16.064,20	26.916,50	18.829,75	567.540,29
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.350,42	5,32	1.446,69	0,00	0,00	1.062,66	0,00	179,00	0,00	0,00	5,32	0,00	9.049,41
TRIBUTOS	6.350,42	5,32	1.446,69	0,00	0,00	1.062,66	0,00	179,00	0,00	0,00	5,32	0,00	9.049,41
Imposto e taxas	6.350,42	0,00	1.446,69	0,00	0,00	883,89	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00
Custas Judiciais	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	189,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.265,76	4.012,47	4.764,73	6.575,82	15.506,28	4.116,23	8.471,31	5.859,13	5.955,06	5.886,90	13.828,52	6.715,56	85.957,77
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.592,79
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.265,76	4.012,47	4.764,73	6.575,82	5.913,49	4.116,23	8.471,31	5.859,13	5.955,06	5.886,90	5.828,52	6.715,56	68.364,98
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.784,95	1.736,75	2.263,40	2.543,36	1.972,00	1.914,25	2.167,25	2.087,60	2.343,25	3.091,25	2.541,25	2.377,10	26.822,41
Tarifas Bancarias	1.784,95	1.736,75	2.263,40	2.543,36	1.972,00	1.914,25	2.167,25	2.087,60	2.343,25	3.091,25	2.541,25	2.377,10	26.822,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.156.504,57	629.556,40	9.253,28	268.542,46	0,00	89.400,00	45.609,79	4.700,00	60.000,00	516.536,89	0,00	4.900.000,00	9.680.103,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.156.504,57	629.556,40	9.253,28	268.542,46	0,00	89.400,00	45.609,79	4.700,00	60.000,00	516.536,89	0,00	4.900.000,00	9.680.103,39
Auxílios Financeiros (Doação)	3.156.504,57	629.556,40	9.253,28	268.542,46	0,00	89.400,00	45.609,79	4.700,00	60.000,00	516.536,89	0,00	4.900.000,00	9.680.103,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	118.752,00	301.427,16	0,00	0,00	0,00	1.930,00	3.389,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	431.898,16
INVESTIMENTOS	118.752,00	301.427,16	0,00	0,00	0,00	1.930,00	3.389,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	431.898,16
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	77.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,16
Obras e Instalações	0,00	77.027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	118.752,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	3.389,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	354.871,00
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	24.399,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.849,00
Equipamentos de Informática	94.353,00	188.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	289.633,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00
<b>Total</b>	<b>4.182.290,32</b>	<b>1.757.962,24</b>	<b>958.466,85</b>	<b>1.208.741,88</b>	<b>1.162.924,14</b>	<b>1.151.742,98</b>	<b>939.568,35</b>	<b>1.357.583,41</b>	<b>1.635.158,57</b>	<b>1.644.064,10</b>	<b>1.429.994,26</b>	<b>6.891.773,59</b>	<b>24.320.270,69</b>
<b>Diferença</b>	<b>1.855.703,17</b>	<b>5.487.476,27</b>	<b>3.426.691,45</b>	<b>1.859.188,76</b>	<b>2.311.640,07</b>	<b>1.502.807,95</b>	<b>1.663.560,27</b>	<b>1.585.415,79</b>	<b>961.577,23</b>	<b>569.620,27</b>	<b>662.677,94</b>	<b>-4.307.189,88</b>	<b>17.579.169,29</b>

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

RECEITA

RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	%
Receita Patrimonial			0,00	
Receita de Serviços	20.000,00		-20.000,00	0,00%
Financeiras-Apl.Financeiras	3.100.000,00	11.766.375,68	8.666.375,68	379,56%
Transferencia Correntes	36.235.843,64	30.025.854,52	-6.209.989,12	82,86%
Outras Receitas Correntes	144.156,36	96.709,78	-47.446,58	67,09%
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>41.888.939,98</b>	<b>2.388.939,98</b>	<b>106,05%</b>
Alienação de Bens			0,00	
Amortizações de Empréstimos	200.000,00	10.500,00	-189.500,00	5,25%
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>5,25%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>2.199.439,98</b>	<b>105,54%</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>85.000.000,00</b>		<b>-85.000.000,00</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>-82.800.560,02</b>	<b>33,60%</b>

DESPESA

DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Remuneração Pessoal	7.940.000,00	4.657.761,42	-3.282.238,58	58,66%
Encargos Patronais	2.790.000,00	1.475.731,65	-1.314.268,35	52,89%
Benefícios a Pessoal	1.520.000,00	918.981,88	-601.018,12	60,46%
Material de Consumo	300.000,00	93.182,22	-206.817,78	31,06%
Serviços Terceiros-PF	60.000,00		-60.000,00	0,00%
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	3.000.000,00	1.364.736,10	-1.635.263,90	45,49%
Serviços Terceiros-PJ	13.520.000,00	5.576.046,28	-7.943.953,72	41,24%
Tributárias e Contributivas	20.000,00	9.049,41	-10.950,59	45,25%
Demais Despesas Correntes	350.000,00	85.957,77	-264.042,23	24,56%
Serviços Bancários	100.000,00	26.822,41	-73.177,59	26,82%
Transferencias Correntes	9.900.000,00	9.680.103,39	-219.896,61	97,78%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>23.888.372,53</b>	<b>-15.611.627,47</b>	<b>60,48%</b>
Obras e Instalações	25.000.000,00	77.027,16	-24.922.972,84	0,31%
Equip. e Mat.Permanente	15.550.000,00	354.871,00	-15.195.129,00	2,28%
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00		-40.000.000,00	0,00%
Concessão de Empréstimos	4.650.000,00		-4.650.000,00	0,00%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>431.898,16</b>	<b>-84.768.101,84</b>	<b>0,51%</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>-100.379.729,31</b>	<b>19,50%</b>

<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
Receita Correntes	26.861.788,30	32.445.597,76	41.888.939,98	<b>29,11</b>
Receita de Capital	12.600,00	12.600,00	10.500,00	<b>-16,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.874.388,30</b>	<b>32.458.197,76</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>29,09</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
Despesas Correntes	9.693.830,30	12.214.458,44	23.888.372,53	<b>95,57</b>
Despesas de Capital		309.123,64	431.898,16	<b>39,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.693.830,30</b>	<b>12.523.582,08</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>94,20</b>

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>DESPESAS CORRENTES EM REL. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36,09%</b>	<b>37,65%</b>	<b>57,03%</b>

<b>MEDIA DE DESPESAS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
Despesas Correntes	<b>807.819,19</b>	<b>1.017.871,54</b>	<b>1.990.697,71</b>	<b>95,57</b>

#### DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

	<b>EM 31/12/2021</b>	<b>EM 31/12/2022</b>	<b>%</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.445.597,76</b>	<b>41.888.939,98</b>	<b>29,11</b>
<b>MENOS DESP. CORRENTES</b>			
Remuneração Pessoal	4.084.741,68	4.657.761,42	<b>14,03</b>
Encargos Patronais	1.213.992,42	1.475.731,65	<b>21,56</b>
Benefícios a Pessoal	886.039,51	918.981,88	<b>3,72</b>
Material de Consumo	58.727,26	93.182,22	<b>58,67</b>
Serviços Terceiros-PF		0,00	<b>#DIV/0!</b>
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	778.511,35	1.364.736,10	<b>75,30</b>
Serviços Terceiros-PJ	2.427.938,55	5.576.046,28	<b>129,66</b>
Tributárias e Contributivas	5.728,40	9.049,41	<b>57,97</b>
Demais Despesas Correntes	41.441,62	85.957,77	<b>107,42</b>
Serviços Bancários	19.150,30	26.822,41	<b>40,06</b>
Transferências Correntes	2.698.187,35	9.680.103,39	<b>258,76</b>
<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>12.214.458,44</b>	<b>23.888.372,53</b>	<b>95,57</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.231.139,32</b>	<b>18.000.567,45</b>	<b>-11,03</b>
<b>MAIS</b>			
Reavaliação			
Cancelamento de Crédito	283,82		
<b>MENOS</b>			
Baixa de Bens Moveis	<b>1.694,00</b>	<b>324.016,50</b>	
Depreciação	<b>58.606,39</b>	<b>63.781,56</b>	
Cancelamento de Débito	126.298,04	<b>2.262.513,42</b>	
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>20.044.824,71</b>	<b>15.350.255,97</b>	<b>-23,42</b>

	EM 31/12/2021	DESP.EM RELAÇÃO RECEITA %	EM 31/12/2022	DESP.EM RELAÇÃO REC. %
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.445.597,76</b>		<b>41.888.939,98</b>	
<b>MENOS DESP. CORRENTES</b>				
Remuneração Pessoal	4.084.741,68	<b>12,59%</b>	4.657.761,42	<b>11,12%</b>
Encargos Patronais	1.213.992,42	<b>3,74%</b>	1.475.731,65	<b>3,52%</b>
Benefícios a Pessoal	886.039,51	<b>2,73%</b>	918.981,88	<b>2,19%</b>
Material de Consumo	58.727,26	<b>0,18%</b>	93.182,22	<b>0,22%</b>
Serviços Terceiros-PF	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	<b>0,00%</b>
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	778.511,35	<b>2,40%</b>	1.364.736,10	<b>3,26%</b>
Serviços Terceiros-PJ	2.427.938,55	<b>7,48%</b>	5.576.046,28	<b>13,31%</b>
Tributárias e Contributivas	5.728,40	<b>0,02%</b>	9.049,41	<b>0,02%</b>
Demais Despesas Correntes	41.441,62	<b>0,13%</b>	85.957,77	<b>0,21%</b>
Serviços Bancários	19.150,30	<b>0,06%</b>	26.822,41	<b>0,06%</b>
Transferências Correntes	2.698.187,35	<b>8,32%</b>	9.680.103,39	<b>23,11%</b>
<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>12.214.458,44</b>	<b>37,65%</b>	<b>23.888.372,53</b>	<b>57,03%</b>

<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	SALDO EM 2021	AQUIS. EM 2022	BAIXA 2022	SALDO EM 2022
Bens Moveis	1.369.216,22	354.871,00	324.016,50	1.400.070,72
Bens Imoveis	24.804.373,79	77.027,16		24.881.400,95
(-) Depreciação	321.947,45	63.781,56		385.729,01
<b>TOTAL BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>25.851.642,56</b>	<b>368.116,60</b>	<b>324.016,50</b>	<b>25.895.742,66</b>
Reavaliação				0,00
Estorno Depreciação	2.706,00			2.706,00
<b>TOTAL BENS NO SISPAT</b>	<b>25.854.348,56</b>	<b>368.116,60</b>	<b>324.016,50</b>	<b>25.898.448,66</b>

#### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	EM 31/12/2021	EM 31/12/2022	DIFERENÇA	DIF. EM %
<b>DISPONÍVEL FINANCEIRO</b>	<b>106.626.101,90</b>	<b>124.232.118,58</b>	<b>17.606.016,68</b>	<b>16,51</b>
<b>MAIS:</b>				
Diversos Responsáveis			0,00	
Devedores da Entidade	1.563.326,86	1.513.552,79	-49.774,07	-3,18
Entidades Publ. Devedoras	591.320,00			-100,00
Outros Creditos	420.000,00		-420.000,00	-100,00
<b>SOMA</b>	<b>2.574.646,86</b>	<b>1.513.552,79</b>	<b>-469.774,07</b>	<b>-41,21</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>109.200.748,76</b>	<b>125.745.671,37</b>	<b>16.544.922,61</b>	<b>15,15</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>194.657,93</b>	<b>229.664,67</b>	<b>35.006,74</b>	<b>17,98</b>
Fornecedores	341.732,89	257.145,64	-84.587,25	-24,75
Entidades Publ. Credoras	9.336,59		-9.336,59	-100,00
Consignações	237.722,94	296.996,54	59.273,60	24,93
<b>SOMA</b>	<b>783.450,35</b>	<b>783.806,85</b>	<b>-34.650,24</b>	<b>0,05</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>108.417.298,41</b>	<b>124.961.864,52</b>	<b>16.544.566,11</b>	<b>15,26</b>

<b>MAIS:</b>				
CREFITO-1	34.650,00		-34.650,00	-100,00
CREFITO-11	377.125,94		-377.125,94	-100,00
CREFITO-12	849.917,48		-849.917,48	-100,00
<b>Empréstimos aos CREDITOS</b>	<b>1.261.693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.261.693,42</b>	<b>-100,00</b>
<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS</b>				
Despesas Judiciais	19.341,67	42.624,85	23.283,18	120,38
<b>SALDO POSITIVO</b>	<b>109.698.333,50</b>	<b>125.004.489,37</b>	<b>15.306.155,87</b>	<b>13,95</b>

### CONCLUSÃO

Em 2022 foram arrecadadas Receitas Correntes em R\$ 41.888.939,98 e em 2021 foram arrecadadas R\$ 32.445.597,76, ocorrendo um acréscimo de 29,11%.

Em 2022 foram realizadas Despesas Correntes em R\$ 23.888.372,53 e em 2021 foram realizadas R\$ 12.214.458,44, ocorrendo um acréscimo de 95,5700%, resultando um Superavit Orçamentario de R\$ 18.000.567,45 e Superavit do Exercício de R\$ 15.350.255,97.

O Disponível Financeiro em 31.12.2022 de R\$ 124.232.118,58 e em 31.12.2021 de R\$ 106.626.101,90, ocorrendo um acréscimo de 16,51%.

Brasília-DF, 27/01/2023

Paulo Yassuo Koike  
Assessor Contábil



# RELATÓRIO CONTÁBIL

**ENTIDADE: CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL**

**EXERCÍCIO: 2022**

**TITULAR: DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA**  
**FUNÇÃO: PRESIDENTE**  
**CPF: 540.253.549-34**  
**PERÍODO: 01.01.2022 a 31.12.2022**

## I – INTRODUÇÃO

Os Balanços Patrimoniais, Financeiros, Orçamentários e a Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do processo, obedecem rigorosamente às instruções determinadas pelo Tribunal de Contas da União.

## II – ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

A escrituração contábil durante o ano de 2022, foi realizada através de sistema computadorizado processando-se com regularidade e atualização. Os lançamentos foram efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a matéria. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica, no qual verificou-se ainda a emissão de cópias de cheques para cada despesa realizada.

## III – DO ORÇAMENTO

O Orçamento para o exercício de 2022 no valor de R\$ 124.700.000,00, tendo sido aprovado pelo COFFITO – com a seguinte discriminação:

<b>RECEITA</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Receita de Serviços	20.000,00	0,02
Financeiras	3.100.000,00	2,49
Transferências Correntes	36.235.843,64	29,06
Outras Receitas Correntes	144.156,36	0,11
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>31,68</b>
Alienação de Bens		
Amortizações de Empréstimos	200.000,00	0,16
<b>TOTAL RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,16</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>31,84</b>
Superávit	85.000.000,00	68,16
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>
Remuneração Pessoal	7.940.000,00	6,37
Encargos Patronais	2.790.000,00	2,24
Benefícios a Pessoal	1.520.000,00	1,22
Material de Consumo	300.000,00	0,24
Serviços Terceiros - PF	60.000,00	0,05
Diárias/Aux. Repres. e Jetons	3.000.000,00	2,41
Serviços Terceiros - PJ	13.520.000,00	10,84
Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,02
Demais Despesas Correntes	350.000,00	0,28
Serviços Bancários	100.000,00	0,08
Transferências Correntes	9.900.000,00	7,93
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>31,68</b>
Obras e Instalações	25.000.000,00	20,05
Equip. e Mat. Permanente	15.550.000,00	12,47
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00	32,08
Concessão de Empréstimos	4.650.000,00	3,72
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>68,32</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### IV – DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A Execução orçamentária da Receita e Despesa pode ser assim demonstrada:

<b>RECEITA</b>	<b>ORÇADA</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços	20.000,00		-20.000,00	
Financeiras	3.100.000,00	11.766.375,68	8.666.375,68	379,56
Transferências Correntes	36.235.843,64	30.025.854,52	-6.209.989,12	82,86
Outras Receitas Correntes	144.156,36	96.709,78	-47.446,58	67,09
<b>T. REC CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>41.888.939,98</b>	<b>2.388.939,98</b>	<b>106,05</b>
Amortiz. de Empréstimos	200.000,00	10.500,00	-189.500,00	5,25
<b>T. RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-189.500,00</b>	<b>5,25</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>2.199.439,98</b>	<b>105,54</b>
Superavit	85.000.000,00		-85.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>-82.800.560,02</b>	<b>33,60</b>

Conforme demonstrativo acima a Receita Arrecadada atingiu 33,60% do valor orçado no exercício de 2022.

Excluindo o valor do Superávit dos Exercícios Anteriores no valor de R\$ 85.000.000,00 a Receita Arrecadada atingiu 105,54% do valor orçando no exercício de 2022

DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	DIFERENÇA	%
Remuneração Pessoal	7.940.000,00	4.657.761,42	-3.282.238,58	58,66
Encargos Patronais	2.790.000,00	1.475.731,65	-1.314.268,35	52,89
Benefícios a Pessoal	1.520.000,00	918.981,88	-601.018,12	60,46
Material de Consumo	300.000,00	93.182,22	-206.817,78	31,06
Serviços Terceiros - PF	60.000,00		-60.000,00	
Diárias/Aux. Repres./Jetons	3.000.000,00	1.364.736,10	-1.635.263,90	45,49
Serviços Terceiros - PJ	13.520.000,00	5.576.046,28	-7.943.953,72	41,24
Tributárias e Contributivas	20.000,00	9.049,41	-10.950,59	45,25
Demais Desp. Correntes	350.000,00	85.957,77	-264.042,23	24,56
Serviços Bancários	100.000,00	26.822,41	-73.177,59	26,82
Transferências Correntes	9.900.000,00	9.680.103,39	-219.896,61	97,78
<b>T. DESP. CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>23.888.372,53</b>	<b>-15.611.627,47</b>	<b>60,48</b>
Obras e Instalações	25.000.000,00	77.027,16	-24.922.972,84	0,31
Equip. e Mat. Permanente	15.550.000,00	354.871,00	-15.195.129,00	2,28
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00		-40.000.000,00	
Concessão de Empréstimos	4.650.000,00		-4.650.000,00	
<b>T. DESPESAS CAPITAL</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>431.898,16</b>	<b>-84.768.101,84</b>	<b>0,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>-100.379.729,31</b>	<b>19,50</b>

Conforme demonstrativo acima a Despesa Realizada atingiu 19,50% do valor orçado no exercício de 2022

Em decorrência dos exames efetuados apresento em percentuais as despesas realizadas com Pessoal, Obrigações Patronais, Diárias, Aux. Representação e Jetom em relação a Receita, assim demonstrado:

<b>RECEITA CORRENTES</b>		<b>41.888.939,98</b>	<b>% EM RECEITA</b>
<b>MENOS</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Remuneração Pessoal	4.657.761,42		11,12
Encargos Patronais	1.475.731,65		3,52
Benefícios a Pessoal	918.981,88		2,19
Material de Consumo	93.182,22		0,22
Serviços Terceiros - PF			
Diárias/Aux. Repres./Jetons	1.364.736,10		3,26
Serviços Terceiros - PJ	5.576.046,28		13,31
Tributárias e Contributivas	9.049,41		0,02
Demais Desp. Correntes	85.957,77		0,21
Serviços Bancários	26.822,41		0,06
Transferências Correntes	9.680.103,39		23,11
<b>TOTAL</b>		<b>23.888.372,53</b>	<b>57,03</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.000.567,45</b>	
<b>Mais</b>			
Cancelamento Credito			
<b>Menos</b>			
Baixa de Bens Moveis		324.016,50	
Depreciação		63.781,56	
Cancelamento de Debito		2.262.513,42	
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>15.350.255,97</b>	

Portanto, as despesas com relação a Receita:

<b>DESPESA</b>	<b>PERCENTUAL</b>
- Pessoal e Obrigações Patronais	<b>16,83%</b>
- Diárias, Aux.Representação e Jeton	<b>3,26%</b>

## **V – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

A Entidade apresentou um Disponível Financeiro de **R\$ 124.232.118,58**, mais créditos no valor de **R\$ 1.513.552,79** menos Obrigações a Pagar no valor de **R\$ 783.806,85**, acrescidos de Depósitos Restituíveis no valor de **R\$ 42.624,85**, configurou-se um saldo positivo de **R\$ 125.004.489,37**, assim demonstrado:

<b>DISPONÍVEL FINANCEIRO</b>		<b>124.232.118,58</b>
<b>Mais:</b>		
- Devedores da Entidade	1.513.552,79	
-		<b>(+) 1.513.552,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		
<b>Menos:</b>		
- Despesas de Pessoal a Pagar	171.610,21	
- Contribuição Patronal a Pagar	58.054,46	
- Credores da Entidade	257.145,64	
- Consignações	296.996,54	<b>(-) 783.806,85</b>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>124.961.864,52</b>
<b>Mais:</b>		
<b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS</b>		
- Despesas Judiciais	42.624,85	<b>(+) 42.624,85</b>
<b>SALDO POSITIVO</b>		<b>125.004.489,37</b>

## VI – CONTABILIDADE

Os registros contábeis os quais originaram a presente Prestação de Contas, foram procedidos com observância ao Plano de Contas aplicáveis às Entidades Fiscalizadoras das Profissões Liberais.

## VII – BALANÇO PATRIMONIAL

Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2022 constatou-se que o Conselho apresentou um Saldo Patrimonial no valor de **R\$ 150.902.940,42**.

## VIII – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais, relativo ao exercício de 2022 verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit do Exercício no valor de **R\$ 15.350.255,97**.

## IX – ATIVO FINANCEIRO

## DEVEDORES DA ENTIDADE

O valor de **R\$ 1.513.552,79** corresponde a **Devedores da Entidade** conforme abaixo discriminado:

ITEM	DEVEDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Secretaria Rec.Federal	- INSS recolhido indevidamente	22.066,36
02	- Banco do Brasil S/A	- Tarifa Bancaria s/Cobrança	1.448.664,93
03	- Secretaria de Fazenda DF	- Pgto efetuado a maior	4.370,86
04	- PR-Imprensa Nacional	- Adiant. p/atender Publicações	31.150,66
05	- Gersino R.dos Santos Jr	- Pgto de Franquia	3.929,20
06	- Julio Cesar Fonseca Mollica	- Pgto efetuado a maior	75,92
07	- Francimar F. Ramos	- Pgto efetuado a maior	817,00
08	- Marcelo Renato M.Junior	- Pgto efetuado a maior	2.042,50
09	- Noeme Moreira Maia	- Pgto efetuado a maior	408,50
10	- Telefonica Brasil	- Pgto efetuado a maior	26,86
	<b>TOTAL</b>		<b>1.513.552,79</b>

## DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS – DESPESAS JUDICIAIS

O valor de **R\$ 42.624,85** corresponde a **Despesas judiciais**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DEVEDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Emanuely Araujo da Silva	- Deposito Judicial	9.513,16
02	- Antonio Carlos E.Gonçalves	- Deposito Judicial	9.828,51
03	- Sindecof	- Deposito Judicial	10.986,80
04	- Fabiana B.Silva Moraes	- Deposito Judicial	12.296,38
	<b>TOTAL</b>		<b>42.624,85</b>

## XI – PASSIVO FINANCEIRO

### DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR

O valor de **R\$ 171.610,21**, corresponde a **Despesas de Pessoal a Pagar**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Desp. Pessoal a Pagar	- Salarios-12/2022	171.610,21
	<b>TOTAL</b>		<b>171.610,21</b>

## CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR

O valor de **R\$ 58.054,46**, corresponde a **Contribuição Patronal a Pagar**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- FGTS	- FGTS-12/2022	50.455,20
02	- PIS/PASEP	- PIS/PASEP-12/2022	7.599,26
	<b>TOTAL</b>		<b>58.054,46</b>

## CREDORES DA ENTIDADE

O valor de **R\$ 257.145,64**, corresponde a **Credores da Entidade**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Eventos	- Eventos	844,74
02	- Exames p/Titulo de Especialista	- Taxas de Inscrição	214.358,05
03	- Cia Saneamento Ambiental DF	- conta de Agua	43,00
04	- Marcia Cristina Dias Consulin	- Aux. Representação	817,00
05	- Vivianne de Castro Gusmão	- Aux. Representação	204,25
06	- Empresa Brasil de Comunicação	- Pgto efetuado a menor	92,33
07	- Neoenergia	- Conta de Energia	786,27
08	- Fabio Periandro Soc. Ind.Advocacia	- Honorarios advocaticios	40.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>257.145,64</b>

## CONSIGNAÇÕES

O valor de **R\$ 296.996,54**, corresponde a **Consignações**, conforme abaixo discriminado:

ITEM	CREDOR	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01	- Previdência Social	- INSS	131.611,56
02	- Secretaria dfa Receita Federal	- IR	153.129,75
03	- Prefeitura	- ISS	8,29
04	- Secret. Receita Federal	- Tributos Federais	390,55
05	- Sindicato	- Mensalidade Sindical	130,00
06	- Emprestimos Consignado-CEF	- Emprestimos Consignados	11.528,88
07	- Deposito Judicial-Cumpr.Sentença	- Deposito Judicial	197,51
		<b>TOTAL</b>	<b>296.996,54</b>

**XII – AUXÍLIOS FINANCEIROS**

ITEM	DATA	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
		<b>CREFITO – 1 - PE</b>	
01	21.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 05 veiculos	393.472,75
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 1 – PE</b>	<b>393.472,75</b>
		<b>CREFITO – 2 – RJ</b>	
01	21.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 08 veiculos	629.556,40
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 2 – RJ</b>	<b>629.556,40</b>
		<b>CREFITO – 4 – MG</b>	
01	15.12.2022	- Aux. Financeiro para aquisição da Nova Sede	4.000.000,00
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 4 - MG</b>	<b>4.000.000,00</b>
		<b>CREFITO – 5 – RS</b>	
01	02.02.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 01 veiculo	78.694,55
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 5 - RS</b>	<b>78.694,55</b>
		<b>CREFITO – 6 – CE</b>	
01	31.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 03 veiculos	236.83,65
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 6 - CE</b>	<b>236.083,65</b>
		<b>CREFITO – 7 – BA</b>	
01	26.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 04 veiculos	314.778,20
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 7 - BA</b>	<b>314.778,20</b>
		<b>CREFITO – 8 – PR</b>	
01	04.02.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 07 veiculos	550.861,85
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 8 - PR</b>	<b>550.861,85</b>
		<b>CREFITO – 9 – MT</b>	
01	26.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 02 veiculos	180.447,91
		<b>TOTAL PARA CREDITO – 9 - MT</b>	<b>180.447,91</b>



<b>CREFITO – 10 – SC</b>			
01	27.04.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 03 veiculos	259.14246
<b>TOTAL PARA CREDITO – 10 - SC</b>			<b>259.142,46</b>
<b>CREFITO – 11 – DF</b>			
01	26.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 04 veiculos	360.895,82
<b>TOTAL PARA CREDITO – 11 - DF</b>			<b>360.895,82</b>
<b>CREFITO – 12 – PA</b>			
01	25.02.2021	- Aux. Financeiro para aquisição de 05 veiculos	393,472,75
02	24.03.2022	- Aux. Financeiro para aquis. De 07 Estabilizadores	1.770,72
03	01.09.2022	- Aux. Financeiros para mobiliar Deleg. AP e AM	60.000,00
04	11.10.2022	- Aux Financ.p/complemento aq. 05 veiculos	161.647,25
<b>TOTAL PARA CREDITO – 12 – PA</b>			<b>616.890,72</b>
<b>CREFITO – 13 – MS</b>			
01	26.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 01 veiculos	78.694,55
<b>TOTAL PARA CREDITO – 13 – MS</b>			<b>78.694,55</b>
<b>CREFITO – 14 – PI</b>			
01	31.01.2022	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4.700,00
02	07.03.2022	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4.700,00
03	24.03.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 10 Estabilizadores	2.529,60
04	04.04.2022	- Aux. Finaceniroy pra aquisição de 01 Tela de Projeção	4.700,00
05	25.04.2022	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4.700,00
06	07.06.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 05 Discos Rigido HD Externo USB iTB Seagato	4.700,00
07	29.06.2022	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4.700,00
08	28.07.2022	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4.700,00
09	30.08.2022	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4.700,00
10	05.10.2022	- Aux. Financeiro para custear Manutenção dos sistemas Incorware e Incornet	4.889,64
<b>TOTAL PARA CREDITO –14 - PI</b>			<b>45.019,24</b>

<b>CREFITO – 15 – ES</b>			
01	21.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 01 veiculo	78.694,55
02	07.06.2022	- Aux. Financeiro para Aplicação no CONIFITO	80.000,00
03	26.10.2022	- Aux.Financ. p/aq. Sala em Cachoeiro Itapemirim	350.000,00
		<b>TOTAL PARA CREFITO –15 - ES</b>	<b>508.694,55</b>
<b>CREFITO – 16 – MA</b>			
01	21.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 01 veiculo	203.506,72
02	16.12.2022	- Aux.Financeiro p/aquisição de 02 Subsedes	900.000,00
		<b>TOTAL PARA CREFITO –16 - MA</b>	<b>1.103.506,72</b>
<b>CREFITO – 17 - SE</b>			
01	26.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 01 veiculo	78.694,55
		<b>TOTAL PARA CREFITO –17 - SE</b>	<b>78.694,55</b>
<b>CREFITO – 18 - RO</b>			
01	21.01.2022	- Aux. Financeiro para aquisição de 01 veiculo	203.506,72
02	24.03.2022	- Aux. Financeiro p/aq. de 01 Estabilizador	252,96
		<b>TOTAL PARA CREFITO –18 - RO</b>	<b>203.759,68</b>
		<b>TOTAL GERAL AUX.FINANCEIRO AOS CREFITOs</b>	<b>9.639.193,60</b>
<b>ASSOCIAÇÃO DE FISIOTERAPEUTAS DO BRASIL</b>			
01	15.07.2022	- Aux. Financeiro para pagamento de boleto pela permanência da Associação como membro representante do Brasil junto a WORLD PHYSIOTHERAPY - WP	<b>40.909,79</b>
		<b>TOTAL DE AUXILIO FINANCEIRO EM 2022</b>	<b>9.680.103,39</b>

**CUSTEIO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA OS CREFITOs  
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA**

<b>ITEM</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
01	26.01.2022	- Sistema Contabilidade e Patrimonio c/Excessão dos CREFITOs 3, 4 e 10	22.640,00
02	28.01.2022	- Portal de Transparencia – Treinamento	1.520,00
03	28.01.2022	- Portal de Transparencia – Migração e Implantação	2.280,00
04	24.02.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4 e 10	22.640,00
05	24.03.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4 e 10	22.640,00
06	25.04.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4 e 10	22.640,00
07	26.05.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4 e 10	22.640,00
08	29.06.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4 e 10	22.640,00
09	28.07.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4 e 10	22.640,00
10	25.08.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4 e 10	22.640,00
11	28.09.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4, 5 e 10	25.159,84
12	28.09.2022	- Sistema Portal de Transparencia, com Excessão dos CREFITOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 17	4.769,46
13	26.10.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4, 5 e 10	25.159,84
14	26.10.2022	- Sistema Portal de Transparencia, com Excessão dos CREFITOs 3, 4, 5, 7, 10, 11 e 17	6.359,28
15	30.11.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4, 5 e 10	25.159,84
16	30.11.2022	- Sistema Portal de Transparencia, com Excessão dos CREFITOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 17	6.359,28
17	22.12.2022	- Sistema de Contabilidade e Patrimonio, excessão dos CREFITOs – 3, 4, 5 e 10	25.159,84
18	22.12.2022	- Sistema Portal de Transparencia, com Excessão dos CREFITOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 17	6.359,28
		<b>TOTAL</b>	<b>309.406,66</b>

<b>TOTAL DE DESPESAS COM ELEIÇÃO DOS CREFITOs – 2022 - CUSTEADAS PELO COFFITO</b>	<b>R\$ 1.159.574,07</b>
---	-------------------------

### **XIII – RECURSOS HUMANOS**

Nesta área, constatamos que o Conselho cumpriu rigorosamente com suas obrigações patronais e fiscais, tendo sido pago todos os seus encargos em dia.

Face ao exame procedido na Documentação Contábil que deu origem a Processo de Prestação de Contas do Exercício de 2022, submeto os Autos á consideração Superior.

Coloco-me a disposição dessa Presidência para dirimir eventuais dúvidas quanto aos apontamentos registrados neste relatório.

Brasilia-DF, 07 de março de 2023

**PAULO YASSUO KOIKE**  
**Cont. CRC/SP nº 1SP139221/0-0**  
**CPF: 759.841.568-49**

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS CORRENTES	ORÇADA	ARRECADADA JANEIRO	ARRECADADA FEVEREIRO	ARRECADADA MARÇO	ARRECADADA ABRIL	ARRECADADA MAIO	ARRECADADA JUNHO	ARRECADADA JULHO
Rec.Patrimonial-Dividendo								
Receitas de Serviços	20.000,00							
Financeiras-Rend. Aplicação	3.100.000,00	637.099,07	703.268,33	842.881,81	797.046,69	1.011.069,46	1.022.135,85	1.059.781,37
Cota-Parte dos CREDITOs	36.235.843,64	5.396.570,52	6.540.711,68	3.541.226,49	2.258.152,18	2.455.446,66	1.622.213,66	1.530.313,67
Outras Receitas Correntes	144.156,36	3.273,90	408,50		11.681,77	6.998,09	9.151,42	11.983,58
<b>T. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>6.036.943,49</b>	<b>7.244.388,51</b>	<b>4.384.108,30</b>	<b>3.066.880,64</b>	<b>3.473.514,21</b>	<b>2.653.500,93</b>	<b>2.602.078,62</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	200.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>39.700.000,00</b>	<b>6.037.993,49</b>	<b>7.245.438,51</b>	<b>4.385.158,30</b>	<b>3.067.930,64</b>	<b>3.474.564,21</b>	<b>2.654.550,93</b>	<b>2.603.128,62</b>
Superávit	85.000.000,00							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>6.037.993,49</b>	<b>7.245.438,51</b>	<b>4.385.158,30</b>	<b>3.067.930,64</b>	<b>3.474.564,21</b>	<b>2.654.550,93</b>	<b>2.603.128,62</b>

RECEITAS CORRENTES	ARRECADADA AGOSTO	ARRECADADA SETEMBRO	ARRECADADA OUTUBRO	ARRECADADA NOVEMBRO	ARRECADADA DEZEMBRO	TOTAL ARRECADADA	DIFERENÇA	TOTAL EM % ARRECADADA
Rec.Patrimonial-Dividendo						0,00	0,00	#DIV/0!
Receitas de Serviços						0,00	20.000,00	0,00%
Financeiras-Rend. Aplicação	1.208.874,29	1.144.567,52	1.100.769,10	1.081.022,06	1.157.860,13	11.766.375,68	-8.666.375,68	379,56%
Cota-Parte dos CREDITOs	1.714.778,03	1.440.558,83	1.107.679,50	998.330,53	1.419.872,77	30.025.854,52	6.209.989,12	82,86%
Outras Receitas Correntes	18.296,88	10.559,45	4.185,77	13.319,61	6.850,81	96.709,78	47.446,58	67,09%
<b>T. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.941.949,20</b>	<b>2.595.685,80</b>	<b>2.212.634,37</b>	<b>2.092.672,20</b>	<b>2.584.583,71</b>	<b>41.888.939,98</b>	<b>-2.388.939,98</b>	<b>106,05%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	1.050,00	1.050,00	1.050,00			10.500,00	189.500,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.942.999,20</b>	<b>2.596.735,80</b>	<b>2.213.684,37</b>	<b>2.092.672,20</b>	<b>2.584.583,71</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>-2.199.439,98</b>	<b>105,54%</b>
Superávit							85.000.000,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.942.999,20</b>	<b>2.596.735,80</b>	<b>2.213.684,37</b>	<b>2.092.672,20</b>	<b>2.584.583,71</b>	<b>41.899.439,98</b>	<b>82.800.560,02</b>	<b>33,60%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>DESPESAS</b>	<b>ORÇADA</b>	<b>REALIZADA JANEIRO</b>	<b>REALIZADA FEVEREIRO</b>	<b>REALIZADA MARÇO</b>	<b>REALIZADA ABRIL</b>	<b>REALIZADA MAIO</b>	<b>REALIZADA JUNHO</b>	<b>REALIZADA JULHO</b>
Remuneração Pessoal	7.940.000,00	191.720,14	326.944,24	307.969,80	327.417,77	366.142,05	415.859,00	342.157,94
Encargos Patronais	2.790.000,00	103.708,90	97.413,05	98.995,24	102.974,85	115.860,19	117.552,94	118.675,35
Benefícios a Pessoal	1.520.000,00	72.917,41	73.746,57	73.998,24	75.901,63	76.086,20	73.498,11	76.363,02
Benefícios Assistencias								
Material de Consumo	300.000,00	4.732,91	4.194,58	6.358,17	2.608,07	3.233,52	4.022,93	13.590,59
Serviços Terceiros-PF	60.000,00							
Diárias,aux.repres.Jetons	3.000.000,00	66.626,71	50.613,16	130.022,55	113.601,61	86.640,20	80.554,59	114.167,61
Serviços Terceiros-PJ	13.520.000,00	459.812,95	268.384,04	318.925,88	308.139,62	498.472,30	360.797,74	216.045,57
Tributários e Contributivas	20.000,00	6.350,42	5,32	1.446,69			1.062,66	
Demais Desp.Correntes	350.000,00	4.338,16	3.940,07	4.764,73	6.616,31	15.529,58	4.062,45	8.502,68
Serviços Bancarios	100.000,00	1.784,95	1.736,75	2.263,40	2.543,36	1.972,00	1.914,25	2.167,25
Transf. Correntes (Aux. Financ.)	9.900.000,00	3.156.504,57	629.556,40	9.253,28	268.542,46		89.400,00	45.609,79
<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>4.068.497,12</b>	<b>1.456.534,18</b>	<b>953.997,98</b>	<b>1.208.345,68</b>	<b>1.163.936,04</b>	<b>1.148.724,67</b>	<b>937.279,80</b>
Obras e Instalações	25.000.000,00		77.027,16					
Equip. e Mat.Permanente	15.550.000,00	118.752,00	224.400,00				1.930,00	3.389,00
Aquisição de Imóveis	40.000.000,00							
Concessão de Empréstimos	4.650.000,00							
<b>T. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85.200.000,00</b>	<b>118.752,00</b>	<b>301.427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>3.389,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>124.700.000,00</b>	<b>4.187.249,12</b>	<b>1.757.961,34</b>	<b>953.997,98</b>	<b>1.208.345,68</b>	<b>1.163.936,04</b>	<b>1.150.654,67</b>	<b>940.668,80</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>DESPESAS</b>	<b>REALIZADA AGOSTO</b>	<b>REALIZADA SETEMBRO</b>	<b>REALIZADA OUTUBRO</b>	<b>REALIZADA NOVEMBRO</b>	<b>REALIZADA DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL REALIZADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>TOTAL EM % REALIZADA</b>
Remuneração Pessoal	370.444,56	392.725,83	393.341,81	593.392,95	629.645,33	4.657.761,42	3.282.238,58	<b>58,66%</b>
Encargos Patronais	116.365,03	119.051,44	121.095,95	127.086,08	236.952,63	1.475.731,65	1.314.268,35	<b>52,89%</b>
Benefícios a Pessoal	76.267,16	76.756,84	74.270,16	16.448,83	152.727,71	918.981,88	601.018,12	<b>60,46%</b>
Benefícios Assistencias						0,00	0,00	<b>#DIV/0!</b>
Material de Consumo	10.285,94	5.320,89	20.176,22	5.212,11	13.446,29	93.182,22	206.817,78	<b>31,06%</b>
Serviços Terceiros-PF						0,00	60.000,00	<b>0,00%</b>
Diárias,aux.repres.Jetons	107.292,04	155.661,80	149.768,36	190.218,85	119.568,62	1.364.736,10	1.635.263,90	<b>45,49%</b>
Serviços Terceiros-PJ	664.198,50	809.994,96	377.390,20	463.635,27	830.249,25	5.576.046,28	7.943.953,72	<b>41,24%</b>
Tributários e Contributivas	179,00			5,32		9.049,41	10.950,59	<b>45,25%</b>
Demais Desp.Correntes	5.830,78	5.970,23	5.858,70	13.942,03	6.602,05	85.957,77	264.042,23	<b>24,56%</b>
Serviços Bancarios	2.087,60	2.343,25	3.091,25	2.541,25	2.377,10	26.822,41	73.177,59	<b>26,82%</b>
Transf. Correntes	4.700,00	60.000,00	<b>516.536,89</b>		4.900.000,00	9.680.103,39	219.896,61	<b>97,78%</b>
<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>1.357.650,61</b>	<b>1.627.825,24</b>	<b>1.661.529,54</b>	<b>1.412.482,69</b>	<b>6.891.568,98</b>	<b>23.888.372,53</b>	<b>15.611.627,47</b>	<b>60,48%</b>
Obras e Instalações						77.027,16	24.922.972,84	<b>0,31%</b>
Equip. e Mat.Permanente		<b>6.400,00</b>				354.871,00	15.195.129,00	<b>2,28%</b>
Aquisição de Imóveis						0,00	40.000.000,00	<b>0,00%</b>
Concessão de Empréstimos						0,00	4.650.000,00	<b>0,00%</b>
<b>T. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.898,16</b>	<b>84.768.101,84</b>	<b>0,51%</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.357.650,61</b>	<b>1.634.225,24</b>	<b>1.661.529,54</b>	<b>1.412.482,69</b>	<b>6.891.568,98</b>	<b>24.320.270,69</b>	<b>100.379.729,31</b>	<b>19,50%</b>

RECEITAS ARRECADADAS	2019	2020	2021	2022
Receita Correntes	29.182.638,87	26.861.788,30	32.445.597,76	41.888.939,98
		-7,95	20,79	29,11
Receita de Capital	10.500,00	12.600,00	12.600,00	10.500,00
		20,00	0,00	-16,67
<b>TOTAL</b>	<b>29.193.138,87</b>	<b>26.874.388,30</b>	<b>32.458.197,76</b>	<b>41.899.439,98</b>
		-7,94	20,78	29,09

DESPESAS REALIZADAS	2019	2020	2021	2022
Despesas Correntes	12.470.962,45	9.693.830,30	12.214.458,44	23.888.372,53
		-22,27	26,00	95,57
Despesas de Capital	85.968,72		309.123,64	431.898,16
		-100,00	#DIV/0!	39,72
<b>TOTAL</b>	<b>12.556.931,17</b>	<b>9.693.830,30</b>	<b>12.523.582,08</b>	<b>24.320.270,69</b>
		-22,80	29,19	94,20

	2019	2020	2021	2022
<b>DESP.CORRENTES EM REL. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42,73%</b>	<b>36,09%</b>	<b>37,65%</b>	<b>57,03%</b>

MEDIA DE DESPESAS	2019	2020	2021	2022
Despesas Correntes	1.039.246,87	807.819,19	1.017.871,54	1.990.697,71
		-22,27	26,00	95,57

COMPARAÇÃO ANUAL DA COTA PARTE							
RECEITA ARRECAD.	2017	2018	2019	2020	2021	12/21	2022
<b>cota parte</b>	21.506.088,81	23.575.178,04	26.188.714,12	25.623.052,85	29.529.285,72	<b>29.529.285,72</b>	<b>30.025.854,52</b>
		<b>9,62%</b>	<b>11,09%</b>	<b>-2,16%</b>	<b>15,24%</b>		<b>1,68%</b>

RECEITA ARRECADADA	ATÉ 12/21	ATÉ 12/22
Rec. Correntes	32.445.597,76	41.888.939,98
		29,11%

RECEITA ARRECADADA	ATÉ 12/21	ATÉ 12/22
Cota-Parte	29.529.285,72	30.025.854,52
		1,68%

RECEITA ARRECADADA	ATÉ 12/21	ATÉ 12/22
Rend.Aplic.	2.875.425,59	11.766.375,68
		309,20%

DESPESAS REALIZADAS	ATÉ 12/21	ATÉ 12/22
Desp.Correntes	12.214.458,44	23.888.372,53
		95,57%



Em decorrência dos exames efetuados apresento Resultado até o mês de dezembro de 2022 e percentuais de despesas em relação a Receita Correntes, assim demonstrado:

	<b>EM 31.12.2022</b>	<b>% EM REL RECEITA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.888.939,98</b>	
<b>MENOS DESP.CORRENTES</b>		
Remuneração Pessoal	4.657.761,42	<b>11,12</b>
Encargos Patronais	1.475.731,65	<b>3,52</b>
Benefícios a Pessoal	918.981,88	<b>2,19</b>
Benefícios Assistencias	0,00	<b>0,00</b>
Material de Consumo	93.182,22	<b>0,22</b>
Serviços Terceiros-PF	0,00	<b>0,00</b>
Diárias,aux.repres.Jetons	1.364.736,10	<b>3,26</b>
Serviços Terceiros-PJ	5.576.046,28	<b>13,31</b>
Tributários e Contributivas	9.049,41	<b>0,02</b>
Demais Desp.Correntes	85.957,77	<b>0,21</b>
Serviços Bancarios	26.822,41	<b>0,06</b>
Transf. Correntes	9.680.103,39	<b>23,11</b>
<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>23.888.372,53</b>	<b>57,03</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.000.567,45</b>	
<b>MAIS</b>		
Cancelamento de Credito		
<b>MENOS</b>		
Baixa de Bens Moveis	<b>324.016,50</b>	
Depreciação	<b>63.781,56</b>	
Cancelamento	<b>2.262.513,42</b>	
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>15.350.255,97</b>	

Em decorrência dos exames efetuados apresento Resultado

	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.445.597,76</b>	<b>6.036.943,49</b>	<b>12.146.701,15</b>	<b>17.665.440,30</b>	<b>20.732.320,94</b>	<b>24.201.511,36</b>	<b>26.859.336,08</b>	<b>29.461.414,70</b>
<b>MENOS</b>								
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.214.458,44</b>	<b>4.068.460,62</b>	<b>5.524.994,80</b>	<b>6.479.029,28</b>	<b>7.687.374,96</b>	<b>8.836.331,80</b>	<b>9.985.056,47</b>	<b>10.910.352,91</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.231.139,32</b>	<b>1.968.482,87</b>	<b>6.621.706,35</b>	<b>11.186.411,02</b>	<b>13.044.945,98</b>	<b>15.365.179,56</b>	<b>16.874.279,61</b>	<b>18.551.061,79</b>
<b>MAIS</b>								
Diversas	<b>283,82</b>							
<b>MENOS</b>								
Baixa de Bens Moveis	1.694,00	76.879,60	200.347,10	200.347,10	200.347,10	200.347,10	200.347,10	<b>200.347,10</b>
Depreciação	58.606,39	4.260,08	8.609,56	14.430,18	20.250,80	25.626,22	<b>31.001,64</b>	<b>36.416,96</b>
Diversas	<b>126.298,04</b>							
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>20.044.824,71</b>	<b>1.887.343,19</b>	<b>6.412.749,69</b>	<b>10.971.633,74</b>	<b>12.824.348,08</b>	<b>15.139.206,24</b>	<b>16.642.930,87</b>	<b>18.314.297,73</b>

	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.403.363,90</b>	<b>34.999.049,70</b>	<b>37.211.684,07</b>	<b>39.304.356,27</b>	<b>41.888.939,98</b>
<b>MENOS</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.268.003,52</b>	<b>13.892.832,92</b>	<b>15.554.362,46</b>	<b>16.996.803,55</b>	<b>23.888.372,53</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.135.360,38</b>	<b>21.106.216,78</b>	<b>21.657.321,61</b>	<b>22.307.552,72</b>	<b>18.000.567,45</b>
<b>MAIS</b>					
Diversas (cancelamento credito)					
<b>MENOS</b>					
Baixa de Bens Moveis	<b>200.347,10</b>	<b>200.347,10</b>	<b>200.347,10</b>	<b>324.016,50</b>	324.016,50
Depreciação	<b>41.832,28</b>	<b>47.247,60</b>	<b>52.758,92</b>	<b>58.270,24</b>	63.781,56
Diversas (cancelamento)					2.262.513,42
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>19.893.181,00</b>	<b>20.858.622,08</b>	<b>21.404.215,59</b>	<b>21.925.265,98</b>	<b>15.350.255,97</b>

DISPONÍVEL	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022
<b>DISPONIVEL FINANCEIRO</b>	106.626.101,90	<b>108.366.461,77</b>	<b>112.769.883,93</b>	<b>117.277.005,92</b>	<b>119.161.370,87</b>	<b>121.526.817,00</b>	<b>123.128.697,65</b>	<b>124.633.398,57</b>
<b>MAIS</b>								
Demais Creditos	2.574.646,86	2.564.347,65	2.550.642,69	2.531.314,29	2.522.477,17	2.509.127,61	2.553.211,77	2.542.625,53
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>109.200.748,76</b>	<b>110.930.809,42</b>	<b>115.320.526,62</b>	<b>119.808.320,21</b>	<b>121.683.848,04</b>	<b>124.035.944,61</b>	<b>125.681.909,42</b>	<b>127.176.024,10</b>
<b>MENOS</b>								
Obrigações Trabalhistas	194.657,93	154.831,67	210.817,67	236.183,94	245.427,17	278.081,46	279.853,05	264.676,93
Consignações								
Fornecedores	341.732,89	337.180,79	337.180,79	223.974,04	223.974,04	216.224,04	216.224,04	216.316,37
Obrigações	9.336,59	10.276,87	10.276,87	10.105,72	9.165,44	9.165,44	41.621,21	9.165,44
Demais Obrigações	237.722,94	156.440,81	140.325,69	150.376,24	156.016,16	176.904,06	184.552,68	170.602,68
<b>TOTAL DEDUÇÃO</b>	<b>783.450,35</b>	<b>658.730,14</b>	<b>698.601,02</b>	<b>620.639,94</b>	<b>634.582,81</b>	<b>680.375,00</b>	<b>722.250,98</b>	<b>660.761,42</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>108.417.298,41</b>	<b>110.272.079,28</b>	<b>114.621.925,60</b>	<b>119.187.680,27</b>	<b>121.049.265,23</b>	<b>123.355.569,61</b>	<b>124.959.658,44</b>	<b>126.515.262,68</b>
<b>MAIS</b>								
<b>EMPRÉSTIMOS</b>								
CREFITO-1	34.650,00	33.600,00	32.550,00	31.500,00	30.450,00	29.400,00	28.350,00	27.300,00
CREFITO-11	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94
CREFITO-12	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48
<b>TOTAL EMPRESTIMOS</b>	<b>1.261.693,42</b>	<b>1.260.643,42</b>	<b>1.259.593,42</b>	<b>1.258.543,42</b>	<b>1.257.493,42</b>	<b>1.256.443,42</b>	<b>1.255.393,42</b>	<b>1.254.343,42</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS</b>								
Depósitos Judiciais	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67	19.341,67	30.328,47	30.328,47
<b>SALDO POSITIVO</b>	<b>109.698.333,50</b>	<b>111.552.064,37</b>	<b>115.900.860,69</b>	<b>120.465.565,36</b>	<b>122.326.100,32</b>	<b>124.631.354,70</b>	<b>126.245.380,33</b>	<b>127.799.934,57</b>
<b>RESULTADO (SUPERÁVIT)</b>	<b>20.044.824,71</b>	<b>1.887.343,19</b>	<b>6.412.749,69</b>	<b>10.971.633,74</b>	<b>12.824.348,08</b>	<b>15.139.206,24</b>	<b>16.642.930,87</b>	<b>18.314.297,73</b>

<b>DISPONÍVEL</b>	<b>31/08/2022</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>31/10/2022</b>	<b>30/11/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>DISPONIVEL FINANCEIRO</b>	126.268.472,01	127.160.027,40	127.718.419,33	128.460.747,96	124.232.118,58
<b>MAIS</b>					
Demais Creditos	2.510.061,16	2.587.123,01	2.571.033,97	2.542.479,85	1.513.552,79
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>128.778.533,17</b>	<b>129.747.150,41</b>	<b>130.289.453,30</b>	<b>131.003.227,81</b>	<b>125.745.671,37</b>
<b>MENOS</b>					
Obrigações Trabalhistas	276.203,97	282.222,90	272.891,62	281.933,01	229.664,67
Consignações					
Fornecedores	216.316,37	216.316,37	216.496,34	216.316,37	257.145,64
Obrigações	9.165,44				
Demais Obrigações	180.761,04	185.489,31	186.788,68	221.808,64	296.996,54
<b>TOTAL DEDUÇÃO</b>	<b>682.446,82</b>	<b>684.028,58</b>	<b>676.176,64</b>	<b>720.058,02</b>	<b>783.806,85</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>128.096.086,35</b>	<b>129.063.121,83</b>	<b>129.613.276,66</b>	<b>130.283.169,79</b>	<b>124.961.864,52</b>
<b>MAIS</b>					
<b>EMPRÉSTIMOS</b>					
CREFITO-1	26.250,00	25.200,00	24.150,00	24.150,00	
CREFITO-11	377.125,94	377.125,94	377.125,94	377.125,94	
CREFITO-12	849.917,48	849.917,48	849.917,48	849.917,48	
<b>TOTAL EMPRESTIMOS</b>	<b>1.253.293,42</b>	<b>1.252.243,42</b>	<b>1.251.193,42</b>	<b>1.251.193,42</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS</b>					
Depósitos Judiciais	30.328,47	30.328,47	30.328,47	42.624,85	42.624,85
<b>SALDO POSITIVO</b>	<b>129.379.708,24</b>	<b>130.345.693,72</b>	<b>130.894.798,55</b>	<b>131.576.988,06</b>	<b>125.004.489,37</b>

<b>RESULTADO (SUPERÁVIT)</b>	<b>19.893.181,00</b>	<b>20.858.622,08</b>	<b>21.404.215,59</b>	<b>21.925.265,98</b>	<b>15.350.255,97</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

O COFFITO no Exercício de 2022 arrecadou Receitas Correntes no valor de R\$ 41.888.939,98 e realizou Despesas Correntes no valor de R\$ 23.888.372,53, configurando um Superavit Orçamentária no valor de R\$ 18.000.567,45 e um Superavit do Exercício no valor de R\$ 15.350.255,97.

DESP.C/PESSOAL REL.RECEIT	2016em %	2017 em %	2018 em %	2019 em %	2020 em %	2021 em %	12/2021 em %	2022 em %
Pessoal	14,65	14,43	14,43	12,81	14,37	12,59	12,59	11,12
Obrigações Patronais	4,21	4,26	4,26	3,72	4,35	3,74	3,74	3,52
Benefícios a Pessoal	2,68	2,93	2,93	2,82	3,10	2,73	2,73	2,19
Benefícios Assistenciais								0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21,54</b>	<b>21,62</b>	<b>21,62</b>	<b>19,35</b>	<b>21,82</b>	<b>19,06</b>	<b>19,06</b>	<b>16,84</b>

#### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA APENAS DO EXERCÍCIO DE 2022

Receitas Correntes	41.888.939,98	
Receitas de Capital	10.500,00	<b>41.899.439,98</b>
<b>Menos Despesas</b>		
Despesas Correntes	23.888.372,53	
Despesas de Capital	431.898,16	<b>24.320.270,69</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>		<b>17.579.169,29</b>
Menos Prev.desp.correntes até final do ano		
<b>Saldo Disp.do Exercício</b>		<b>17.579.169,29</b>

#### BENS PATRIMONIAIS

BENS	SALDO EM	AQUIS. EM	BAIXA EM	SALDO EM
PATRIMONIAIS	2021	2022	2022	2022
Bens Moveis	1.369.216,22	354.871,00	324.016,50	1.400.070,72
Bens Imoveis	24.804.373,79	77.027,16		24.881.400,95
<b>TOTAL BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>26.173.590,01</b>	<b>431.898,16</b>	<b>324.016,50</b>	<b>26.281.471,67</b>
(-) Depreciação	321.947,45	63.781,56		385.729,01
Estorno Depreciação	2.706,00			2.706,00
<b>TOTAS BENS NO SISPAT</b>	<b>25.854.348,56</b>	<b>368.116,60</b>	<b>324.016,50</b>	<b>25.898.448,66</b>

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023

PAULO YASSUO KOIKE  
Assessor Contabil

