

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>218.683,98</b>	<b>218.683,98</b>	<b>2.681.316,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>218.683,98</b>	<b>218.683,98</b>	<b>2.581.316,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.077.500,00</b>	<b>71.962,74</b>	<b>71.962,74</b>	<b>1.005.537,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>565.000,00</b>	<b>31.718,15</b>	<b>31.718,15</b>	<b>533.281,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>565.000,00</b>	<b>31.718,15</b>	<b>31.718,15</b>	<b>533.281,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	450.000,00	27.989,27	27.989,27	422.010,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	25.000,00	1.591,66	1.591,66	23.408,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.407,51	1.407,51	18.592,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.000,00	729,71	729,71	14.270,29
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>8.595,88</b>	<b>8.595,88</b>	<b>121.404,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>8.595,88</b>	<b>8.595,88</b>	<b>121.404,12</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	125.000,00	8.213,84	8.213,84	116.786,16
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	382,04	382,04	4.617,96
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.056,31</b>	<b>3.056,31</b>	<b>41.943,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.056,31</b>	<b>3.056,31</b>	<b>41.943,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	45.000,00	3.056,31	3.056,31	41.943,69
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>337.500,00</b>	<b>28.592,40</b>	<b>28.592,40</b>	<b>308.907,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>337.500,00</b>	<b>28.592,40</b>	<b>28.592,40</b>	<b>308.907,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	145.000,00	12.000,00	12.000,00	133.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	35.000,00	2.834,00	2.834,00	32.166,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	150.000,00	13.308,40	13.308,40	136.691,60
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	450,00	5.050,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>926.000,00</b>	<b>35.960,81</b>	<b>35.960,81</b>	<b>890.039,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.976,07</b>	<b>1.976,07</b>	<b>79.023,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.976,07</b>	<b>1.976,07</b>	<b>79.023,93</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	1.562,07	1.562,07	18.437,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	20.000,00	240,00	240,00	19.760,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.000,00	174,00	174,00	9.826,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>845.000,00</b>	<b>33.984,74</b>	<b>33.984,74</b>	<b>811.015,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>90.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	40.000,00	2.300,00	2.300,00	37.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	6.800,00	6.800,00	53.200,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>24.884,74</b>	<b>24.884,74</b>	<b>675.115,26</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	2.556,70	2.556,70	32.443,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	20.000,00	1.267,69	1.267,69	18.732,31
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	45.000,00	244,98	244,98	44.755,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	4.139,61	4.139,61	50.860,39



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	1.546,73	1.546,73	13.453,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	60.000,00	3.339,00	3.339,00	56.661,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	55.000,00	5.866,51	5.866,51	49.133,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	75.000,00	5.273,00	5.273,00	69.727,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	90.000,00	650,52	650,52	89.349,48
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>746.500,00</b>	<b>110.676,65</b>	<b>110.676,65</b>	<b>635.823,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>746.500,00</b>	<b>110.676,65</b>	<b>110.676,65</b>	<b>635.823,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>716.500,00</b>	<b>110.676,65</b>	<b>110.676,65</b>	<b>605.823,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	716.500,00	110.676,65	110.676,65	605.823,35
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.000,00</b>	<b>83,78</b>	<b>83,78</b>	<b>44.916,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>83,78</b>	<b>83,78</b>	<b>44.916,22</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,78</b>	<b>83,78</b>	<b>19.916,22</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	83,78	83,78	14.916,22
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

**Total:** 2.900.000,00 218.683,98 218.683,98 2.681.316,02

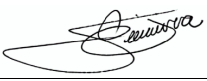
Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

---

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ  
PRESIDENTE  
CRMV/DF - 1308  
476.294.795-49

---

POLYANNE FERREIRA E FONSECA  
TESOUREIRA  
CRMV/DF - 3704  
717.730.961-68



---

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC/DF - 485