

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.150.000,00	154.158,07	769.708,49	1.380.291,51
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	154.158,07	769.708,49	1.330.291,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	835.500,00	66.225,04	276.159,70	559.340,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	471.000,00	34.186,91	142.103,58	328.896,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	471.000,00	34.186,91	142.103,58	328.896,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	390.000,00	28.521,97	123.350,57	266.649,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	293,80	1.175,20	2.824,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.489,20	5.648,91	14.351,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	0,00	4.333,62	30.666,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	2.448,85	3.398,31	6.601,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	1.433,09	4.196,97	7.803,03
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	100.000,00	7.629,31	32.272,54	67.727,46
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.000,00	7.629,31	32.272,54	67.727,46
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	95.000,00	7.290,23	30.838,20	64.161,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	339,08	1.434,34	3.565,66
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	2.662,64	11.821,36	25.178,64
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	2.662,64	11.821,36	25.178,64
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	2.662,64	11.821,36	25.178,64
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	227.500,00	21.746,18	89.962,22	137.537,78
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.500,00	21.746,18	89.962,22	137.537,78
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	106.000,00	8.000,00	33.600,00	72.400,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.861,00	10.616,60	19.383,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	10.435,18	43.691,13	41.308,87
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	1.800,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1.000,00	0,00	254,49	745,51
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	694.000,00	30.388,34	124.618,69	569.381,31
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	1.248,52	5.083,62	66.916,38
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	1.248,52	5.083,62	66.916,38



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	450,03	2.352,92	12.647,08
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	798,49	2.730,70	7.269,30
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	622.000,00	29.139,82	119.535,07	502.464,93
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	4.660,00	18.109,99	41.890,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.100,00	5.619,99	19.380,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.000,00	2.560,00	12.490,00	22.510,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.000,00	24.479,82	101.425,08	435.574,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	2.556,70	10.226,80	24.773,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	12.000,00	1.077,08	4.188,17	7.811,83
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	642,57	1.646,65	28.353,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	2.896,00	2.104,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	4.139,61	16.558,44	38.441,56
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	1.991,62	4.548,80	5.451,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	65.000,00	5.339,00	21.356,00	43.644,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	8.000,00	421,02	1.263,56	6.736,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	35.000,00	2.551,33	14.540,60	20.459,40
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	70.000,00	5.273,00	21.092,00	48.908,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	35.000,00	487,89	1.908,06	33.091,94
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	552.500,00	57.544,69	368.911,80	183.588,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.500,00	57.544,69	368.911,80	183.588,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	537.500,00	57.544,69	368.911,80	168.588,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	537.500,00	57.544,69	368.911,80	168.588,20
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	15.000,00	0,00	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	15.000,00	0,00	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.150.000,00	154.158,07	769.708,49	1.380.291,51

Brasília-DF, 30 de abril de 2021

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
700.078.291-91

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



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