

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.900.000,00	156.409,60	889.367,73	2.010.632,27
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	156.409,60	889.367,73	1.910.632,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.077.500,00	77.927,23	427.441,26	650.058,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	565.000,00	42.437,52	244.151,98	320.848,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	565.000,00	42.437,52	244.151,98	320.848,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	450.000,00	36.384,21	220.507,81	229.492,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	25.000,00	1.246,66	5.738,32	19.261,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.297,23	5.714,23	14.285,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.000,00	0,00	2.624,99	42.375,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	2.040,00	2.040,00	7.960,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.000,00	1.469,42	7.526,63	7.473,37
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	130.000,00	9.482,57	54.016,02	75.983,98
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.000,00	9.482,57	54.016,02	75.983,98
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	125.000,00	9.061,12	51.617,07	73.382,93
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	421,45	2.398,95	2.601,05
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.000,00	3.371,58	19.052,01	25.947,99
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.000,00	3.371,58	19.052,01	25.947,99
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	45.000,00	3.371,58	19.052,01	25.947,99
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	337.500,00	22.635,56	110.221,25	227.278,75
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	337.500,00	22.635,56	110.221,25	227.278,75
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	145.000,00	13.200,00	51.520,00	93.480,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	35.000,00	3.667,60	14.332,40	20.667,60
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	150.000,00	4.965,05	41.936,40	108.063,60
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	525,00	1.526,61	3.973,39
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	2.000,00	277,91	905,84	1.094,16
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	926.000,00	34.102,76	160.108,12	765.891,88
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	2.787,45	10.846,14	70.153,86
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	2.787,45	10.846,14	70.153,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	1.947,66	7.895,15	12.104,85
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	217,20	19.782,80
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	20.000,00	240,00	960,00	19.040,00
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 Materiais de Consumo	10.000,00	599,79	1.773,79	8.226,21
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	845.000,00	31.315,31	149.261,98	695.738,02
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	0,00	2.100,00	12.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	0,00	2.100,00	12.900,00
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 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	25.000,00	0,00	2.700,00	22.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	25.000,00	0,00	2.700,00	22.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	7.900,00	39.566,66	60.433,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	40.000,00	3.900,00	13.166,66	26.833,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	4.000,00	26.400,00	33.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	23.415,31	104.895,32	595.104,68
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	20.000,00	1.148,87	4.878,44	15.121,56
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	533,55	1.964,75	43.035,25
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	4.420,01	17.399,64	37.600,36



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	1.325,68	5.305,79	9.694,21
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	3.786,00	14.250,00	45.750,00
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	513,61	1.540,85	6.459,15
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	2.536,01	15.972,97	39.027,03
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	21.092,00	53.908,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	25.000,00	0,00	7.112,29	17.887,71
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	1.321,88	5.151,79	84.848,21
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	746.500,00	43.566,28	300.895,46	445.604,54
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.500,00	43.566,28	300.895,46	445.604,54
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	716.500,00	43.566,28	300.895,46	415.604,54
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	716.500,00	43.566,28	300.895,46	415.604,54
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.000,00	175,32	175,32	4.824,68
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.000,00	175,32	175,32	4.824,68
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	5.000,00	175,32	175,32	4.824,68
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	5.000,00	175,32	175,32	4.824,68
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	638,01	747,57	44.252,43
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	45.000,00	638,01	747,57	44.252,43
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25,78	24.974,22
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	25.000,00	0,00	25,78	24.974,22
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	20.000,00	638,01	721,79	19.278,21
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	638,01	721,79	14.278,21
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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	156.409,60	889.367,73	2.010.632,27
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Brasília-DF, 30 de abril de 2022



JADIR COSTA FILHO
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1201
584.185.551-49



LINUS DE QUEIROZ PEREIRA
TESOUREIRO
CRMV/DF - 1702
722.602.621-04



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