

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.150.000,00	165.029,04	934.737,53	1.215.262,47
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	165.029,04	934.737,53	1.165.262,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	835.500,00	69.667,35	345.827,05	489.672,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	471.000,00	35.821,82	177.925,40	293.074,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	471.000,00	35.821,82	177.925,40	293.074,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	390.000,00	30.032,81	153.383,38	236.616,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	293,80	1.469,00	2.531,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.676,72	7.325,63	12.674,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	1.750,03	6.083,65	28.916,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	1.378,97	4.777,28	5.222,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	689,49	4.886,46	7.113,54
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	100.000,00	7.844,35	40.116,89	59.883,11
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.000,00	7.844,35	40.116,89	59.883,11
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	95.000,00	7.495,71	38.333,91	56.666,09
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	348,64	1.782,98	3.217,02
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	2.929,10	14.750,46	22.249,54
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	2.929,10	14.750,46	22.249,54
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	2.929,10	14.750,46	22.249,54
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	227.500,00	23.072,08	113.034,30	114.465,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.500,00	23.072,08	113.034,30	114.465,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	106.000,00	8.800,00	42.400,00	63.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	3.386,90	14.003,50	15.996,50
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	10.435,18	54.126,31	30.873,69
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	2.250,00	3.250,00
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	31.528,01	156.146,70	537.853,30
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	581,45	5.665,07	66.334,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	581,45	5.665,07	66.334,93



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	500,05	2.852,97	12.147,03
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	81,40	2.812,10	7.187,90
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	622.000,00	30.946,56	150.481,63	471.518,37
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	7.220,00	25.329,99	34.670,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.100,00	7.719,99	17.280,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.000,00	5.120,00	17.610,00	17.390,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.000,00	23.726,56	125.151,64	411.848,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	2.556,70	12.783,50	22.216,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	12.000,00	1.126,65	5.314,82	6.685,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	266,25	1.912,90	28.087,10
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	540,00	540,00	5.460,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	4.139,61	20.698,05	34.301,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	898,66	5.447,46	4.552,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	65.000,00	5.339,00	26.695,00	38.305,00
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	1.684,58	6.315,42
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	2.677,78	17.218,38	17.781,62
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	26.365,00	43.635,00
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	65.000,00	487,89	2.395,95	62.604,05
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	552.500,00	63.675,68	432.587,48	119.912,52
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.500,00	63.675,68	432.587,48	119.912,52
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	63.675,68	432.587,48	104.912,52
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	537.500,00	63.675,68	432.587,48	104.912,52
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	158,00	158,00	2.842,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	158,00	158,00	2.842,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.000,00	158,00	158,00	2.842,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.000,00	158,00	158,00	2.842,00
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	165.029,04	934.737,53	1.215.262,47

Brasília-DF, 31 de maio 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