

Ofício nº 845/2025/01-COFIN/01-CG/01-DIR/01-PLENO-CRP01

CRP/DF

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.532/0001-84

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingência

Conta	Saldo Anterior
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	12.514.022,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	12.514.022,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.854.122,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.324.008,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.124.008,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.124.008,00
6.2.1.1.1.02.01.02-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001-ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	520.114,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	470.114,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-ANUIDADES PJ	470.114,00
6.2.1.1.1.02.02.02-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001-ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00
6.2.1.1.1.02.03-FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01-FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	1.301.200,00
6.2.1.1.1.04.03-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.301.200,00
6.2.1.1.1.04.03.02-POUPANÇA	1.200,00
6.2.1.1.1.04.03.03-Títulos de renda fixa - CDB	1.300.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	820.000,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	475.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	350.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	125.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	225.000,00

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	225.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidão - PJ	120.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.700,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	80.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-FASE EXECUTIVA	50.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-FASE ADMINISTRATIVA	30.000,00
6.2.1.1.1.08.02-MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01-Multas de infrações Pessoas Físicas	10.000,00
6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05-JUROS DE MORA	371.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	340.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	325.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	31.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	20.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	500,00
6.2.1.1.1.08.06-MULTAS	76.200,00
6.2.1.1.1.08.06.01-MULTAS S/ ANUIDADES	75.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001-MULTAS S/ ANUIDADES PF	70.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002-MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	1.200,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	300,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00
6.2.1.1.1.08.06.02.004-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	300,00
6.2.1.1.1.08.07-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00
6.2.1.1.1.08.07.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior
Total das Receitas	12.514.022,00

Conta	Saldo Anterior
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.514.022,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.514.022,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.514.022,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.634.811,90
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.569.396,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	2.561.202,75
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	281.274,66
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	87.049,63
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	45.079,51
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-13º SALÁRIO	252.230,80
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007-FÉRIAS	188.553,13
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	59.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.016-gratificação	31.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017-1/3 de Férias	63.455,60
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018-Adicional Noturno	150,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	1.065.415,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	751.030,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	279.453,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	34.931,67
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.879.210,10
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.569.696,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	41.772,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	413.980,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.043.369,10
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	57.375,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006-COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	1.160.800,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00

Conta	Saldo Anterior
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	258.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	252.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016-INSS s/ Serviços Prestados	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	842.800,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	18.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	136.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	663.000,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005-JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009-DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.751.207,69
6.2.2.1.1.01.04.04.001-SERVIÇOS CONTABEIS	122.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	201.380,53
6.2.2.1.1.01.04.04.008-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015-Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	127.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	294.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-SEGUROS EM GERAL	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Locação de bens móveis e imóveis	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-CONDOMÍNIOS	195.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	40.000,00

Conta	Saldo Anterior
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Aquisição de sistemas/software/programas	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	262.827,16
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057-Serviços de Comunicação	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.810.455,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001-TRIBUTOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-CONTRIBUIÇÕES	2.800.455,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	2.240.364,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	560.091,10
6.2.2.1.1.01.04.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	332.050,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004-DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	284.050,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019-Passagens aéreas - internacionais	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	255.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003-Estudos e projetos	0,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001-Móveis e Utensílios	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007-Sistemas de Processamento de Dados	0,00

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior
6.2.2.1.1.02.02.03.009-Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00

Total das Despesas

12.514.022,00



Documento assinado eletronicamente por **Márcia Maria Da Silva, Conselheira Presidenta**, em 19/09/2025, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Felipe De Baére Cavalcanti D'Albuquerque, Conselheira(o) Tesoureira(o)**, em 22/09/2025, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2434090** e o código CRC **862C1B71**.