

Ofício nº 844/2025/01-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	Supl
1-RECEITA A REALIZAR	12.514.022,00	
6.2.1.1.1.02.01.01.001-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	8.124.008,00	
6.2.1.1.1.02.01.02.001-ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.200.000,00	
6.2.1.1.1.02.02.01.001-ANUIDADES PJ	470.114,00	
6.2.1.1.1.02.02.02.001-ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	
6.2.1.1.1.02.03.01-FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	
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	
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	350.000,00	
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	125.000,00	
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	225.000,00	
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidão - PJ	120.000,00	
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	
6.2.1.1.1.08.02.01-Multas de infrações Pessoas Físicas	10.000,00	
6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições	1.000,00	
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	
6.2.1.1.1.08.05.02.001-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	
6.2.1.1.1.08.06.01.001-MULTAS S/ ANUIDADES PF	70.000,00	
6.2.1.1.1.08.06.01.002-MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00	

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior	Supl
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	
6.2.1.1.1.08.07.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00	
Total das Receitas	12.514.022,00	

TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR

RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR

01.01.01-Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)	3.992.228,11	
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	1.681.803,37	
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157.688,90	
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	59.143,97	
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	25.128,46	
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	164.065,31	
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	122.732,69	
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	35.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.016-gratificação	25.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	41.515,45	
6.2.2.1.1.01.01.01.018-Adicional Noturno	100,00	
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	486.319,18	
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	180.955,98	
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	22.619,50	
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	26.772,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	267.694,20	

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior	Supl
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	645.364,10	
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	37.125,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.006-COMPLEMENTO DE INSS	6.000,00	
01.02.01-Material de Consumo - Sede	59.000,00	
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	
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	
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	
01.03.01-Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)	2.197.207,69	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	126.000,00	
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	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	10.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.04.001-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 Estágios	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	

Conta	Saldo Anterior	Supl
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	
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	
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	10.000,00	
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	20.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	255.000,00	
01.04.02-Reforma	0,00	2.0
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	
01.04.03-Mobiliário - aquisição de bens móveis	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	
6.2.2.1.1.02.02.03.009-Aparelhos celulares e equipamentos de comunicação	0,00	
02.01.01-Cota-Parte	2.240.364,40	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	2.240.364,40	
02.01.02-Cota-Revista	560.091,10	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	560.091,10	
03.01.01-Plenário	273.659,72	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	40.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	108.659,72	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005-JETONS A CONSELHEIROS	25.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	70.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.019-Passagens aéreas - internacionais	30.000,00	

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior	Supl
03.02.01-Diretoria	57.751,93	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	48.751,93	
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	5.000,00	
04.01.01-Pessoal da Sede (atendimento)	718.077,40	
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	253.544,27	
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.607,98	
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	27.905,66	
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.064,29	
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	28.085,66	
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	20.537,44	
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	17.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.016-gratificação	6.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	6.845,81	
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	86.328,27	
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	32.122,15	
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	4.015,27	
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	5.112,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.533,40	
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	117.625,20	
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	6.750,00	
04.02.03-Estagiários - Atendimento	54.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54.000,00	
05.01.01-Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)	472.025,60	
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	200.836,04	
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.897,29	
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	18.335,95	
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	14.645,06	
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	1.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	4.881,69	
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	54.738,15	
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	20.367,68	

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior	Supl
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	2.545,96	
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	4.092,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.948,20	
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	89.112,58	
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	5.625,00	
05.01.02-PESSOAL (CREPOP)	192.489,77	
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	89.576,35	
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.577,12	
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	3.481,60	
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	7.833,59	
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	5.222,40	
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	400,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	1.740,80	
6.2.2.1.1.01.01.01.018-Adicional Noturno	50,00	
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	22.865,31	
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	8.508,02	
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	1.063,50	
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	1.704,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.985,20	
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	30.231,88	
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	2.250,00	
05.02.02-Reuniões/Encontros da COE	228.356,83	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	3.300,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	211.056,83	
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	10.000,00	
05.02.05-Crepop	21.004,22	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	2.200,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	4.804,22	

Conta	Saldo Anterior	Supl
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	10.000,00	
05.02.22-Comissões	452.200,93	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	80.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	213.150,93	
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	159.050,00	
05.02.23-ESTAGIARIOS - COE	18.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	
05.02.24-ESTAGIÁRIOS - CREPOP	18.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	
06.01.01-Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)	829.687,92	
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	335.442,72	
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.503,37	
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	6.405,16	
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	33.910,29	
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	25.415,54	
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	6.000,00	
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	8.471,85	
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	100.779,91	
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	37.499,50	
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	4.687,44	
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	4.092,00	
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.819,80	
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	161.035,34	
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	5.625,00	
06.02.01-Reuniões/Encontros da COF	93.876,38	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	3.300,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	4.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	76.576,38	
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	10.000,00	
06.02.05-EstagIários - Fiscalização	36.000,00	

CRP/DF

Conta	Saldo Anterior	Supl
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	36.000,00	
Total das Despesas	12.514.022,00	

ATA C
E AUC
LTDA:
32



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 **2434084** e o código CRC **76F4EF95**.