



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO  
SRTVN Quadra 701 - Ed. Brasília Rádio Center - Ala A - 4o andar - Sala 4024, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70719-900  
- <https://www.crp-01.org.br/>

Ofício nº 841/2025/01-COFIN/01-CG/01-DIR/01-PLENO-CRP01

## CRP/DF

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.532/0001-84

Período: 01/01/2026

## Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026
<b>Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão</b>	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	12.514.022,00
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 CONTRIBUIÇÕES	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
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	0,00
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 SERVIÇOS	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
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
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00

6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	0,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.700,00

## CRP/DF

Conta	2026
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.514.022,00
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
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	281.274,66
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	87.049,63
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	45.079,51
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	252.230,80

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	188.553,13
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	59.400,00

## CRP/DF

Conta	2026
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - gratificação	31.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	63.455,60
6.2.2.1.1.01.01.01.018 - 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 ODONTOLOGICA	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
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 - 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 CONTÁBEIS	122.000,00

## CRP/DF

Conta	2026
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
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	0,00
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

	RECEITA		DESPESAS	
	2026	2025	2026	
CORRENTES:	12.514.022,00	10.995.000,00	12.514.022,00	
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	
TOTAL:	12.514.022,00	10.995.000,00	12.514.022,00	

TOTAL:	12.514.022,00	10.995.000,00	12.514.022,00
--------	---------------	---------------	---------------

ATA CONTABILIDADE  
E AUDITORIA  
LTDA:3707687400013  
2

Assinado de forma digital por  
ATA CONTABILIDADE E  
AUDITORIA  
LTDA:37076874000132  
Dados: 2025.09.17 14:26:29  
-03'00'



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](http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2434064** e o código CRC **9CE6F6FE**.