

COMPARATIVO DA RECEITA

RECEITA	ORÇADO	ARREC. PERIODO	ARREC. EXERC.	DIFERENÇA
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.205.014,00	29.857.694,23	29.857.694,23	347.319,77
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	25.135.757,00	29.857.694,23	29.857.694,23	-4.721.937,23
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.561.833,00	29.009.408,19	29.009.408,19	-8.447.575,19
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.928.253,00	29.002.774,01	29.002.774,01	-9.074.521,01
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.128.253,00	29.002.824,73	29.002.824,73	-10.874.571,73
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	18.128.253,00	29.002.824,73	29.002.824,73	-10.874.571,73
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.800.000,00	-50,72	-50,72	1.799.949,28
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	1.800.000,00	-50,72	-50,72	1.799.949,28
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	633.580,00	6.634,18	6.634,18	626.945,82
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	603.580,00	6.634,18	6.634,18	596.945,82
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	603.580,00	6.634,18	6.634,18	596.945,82
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.800.600,00	852.633,40	852.633,40	947.966,60
6.2.1.2.1.04.02 - Dividendos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL FINANCEIRAS	1.800.500,00	852.633,40	852.633,40	947.866,60
6.2.1.2.1.04.03.01 - Poupança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.04.03.02 - Títulos de Renda Fixa - CDB	1.800.000,00	852.633,40	852.633,40	947.366,60

RECEITA	ORÇADO	ARREC. PERIODO	ARREC. EXERC.	DIFERENÇA
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	900.000,00	-1.925,66	-1.925,66	898.074,34
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.000,00	-1.520,63	-1.520,63	598.479,37
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	500.000,00	-1.520,63	-1.520,63	498.479,37
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300.000,00	-405,03	-405,03	299.594,97
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	300.000,00	-405,03	-405,03	299.594,97
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.324,00	-2.421,70	-2.421,70	1.870.902,30
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.874,00	-2.418,19	-2.418,19	92.455,81
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	79.874,00	-10.400,00	-10.400,00	69.474,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	15.000,00	7.981,81	7.981,81	7.018,19
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.425.450,00	0,00	0,00	1.425.450,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Juros de Mora s/ anuidades Pessoas Físicas	1.400.450,00	0,00	0,00	1.400.450,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - Juros de Mora s/ anuidades Pessoas Jurídicas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	203.000,00	-3,51	-3,51	202.996,49
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	200.000,00	-3,51	-3,51	199.996,49
6.2.1.2.1.08.06.02 - Multas s/ anuidades Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	5.069.257,00	0,00	0,00	5.069.257,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	5.069.257,00	0,00	0,00	5.069.257,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	5.069.257,00	0,00	0,00	5.069.257,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Edifícios	5.069.257,00	0,00	0,00	5.069.257,00

RECEITA	ORÇADO	ARREC. PERIODO	ARREC. EXERC.	DIFERENÇA
TOTAL:	30205014,00	29857694,23	29857694,23	347319,77

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

Viviane Siqueira Martins
Presidenta
xxx.563.197-xx

Jorge Antonio Tavares Peixoto
Tesoureiro
xxx.243.667-xx

Paulo Cesar Soares
Assessor Contábil
xxx.184.557-xx



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cesar Soares, Assessor(a) Contábil**, em 20/03/2026, às 11:19, 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 **Viviane Siqueira Martins, Conselheira(o) Presidente**, em 20/03/2026, às 13:16, 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 **Jorge Antonio Tavares Peixoto, Conselheira(o) Tesoureira(o)**, em 23/03/2026, às 15:51, 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 **2712762** e o código CRC **9F9C68D2**.

Referência: Processo nº 570500169.000044/2026-78

SEI nº 2712762

COMPARATIVO DA DESPESA EMPENHADA

DESPESA	ORÇADO	REALIZ. PERIODO	REALIZ. EXERC.	DIFERENÇA
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.955.014,00	29.551.848,44	29.551.848,44	3.403.165,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	29.693.123,54	29.361.154,69	29.361.154,69	331.968,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.247.002,77	8.244.998,90	8.244.998,90	2.003,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.343.817,02	6.342.468,95	6.342.468,95	1.348,07
Salários	4.726.040,00	4.726.006,14	4.726.006,14	33,86
Gratificação de Função	169.151,00	169.107,02	169.107,02	43,98
Gratificação de Natal 13º Salário	476.860,00	476.847,59	476.847,59	12,41
Abono Pecuniário de Férias	116.958,00	116.819,19	116.819,19	138,81
Horas Extras	104.283,00	104.185,01	104.185,01	97,99
Adicional Noturno	198,00	0,00	0,00	198,00
Salário de Férias	530.031,00	529.757,22	529.757,22	273,78
Repouso Semanal Remunerado	47.835,00	47.713,39	47.713,39	121,61
Indenizações Trabalhistas	10.668,02	10.281,07	10.281,07	386,95
Gratificação home office	161.793,00	161.752,32	161.752,32	40,68
ENCARGOS PATRONAIS	1.903.185,75	1.902.529,95	1.902.529,95	655,80
INSS Patronal	1.341.861,00	1.341.778,46	1.341.778,46	82,54
INSS Terceiros	490,75	0,00	0,00	490,75
FGTS	498.490,00	498.460,08	498.460,08	29,92
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62.344,00	62.291,41	62.291,41	52,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.446.120,77	21.116.155,79	21.116.155,79	329.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.779.502,65	2.778.225,70	2.778.225,70	1.276,95
Vale Transporte	94.370,17	94.289,70	94.289,70	80,47
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.395.232,00	1.395.207,63	1.395.207,63	24,37
Plano de Saúde	1.239.905,80	1.238.733,69	1.238.733,69	1.172,11
Plano Odontológico	49.994,68	49.994,68	49.994,68	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	332.363,00	331.099,91	331.099,91	1.263,09
Auxílio Educação	332.363,00	331.099,91	331.099,91	1.263,09
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.525.925,40	2.494.380,12	2.494.380,12	31.545,28
MATERIAL DE CONSUMO	542.325,14	527.798,72	527.798,72	14.526,42
Materiais de Expediente	15.000,00	14.809,00	14.809,00	191,00

DESPESA	ORÇADO	REALIZ. PERIODO	REALIZ. EXERC.	DIFERENÇA
Carteiras de Identificação Profissional	393.768,89	393.768,89	393.768,89	0,00
Materiais de Informática	20.000,00	15.515,63	15.515,63	4.484,37
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	14.205,20	14.205,20	794,80
Material de Copa e Cozinha	40.000,00	37.800,00	37.800,00	2.200,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.556,25	13.500,00	13.500,00	4.056,25
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	24.000,00	23.149,00	23.149,00	851,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	17.000,00	15.051,00	15.051,00	1.949,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	3.276,24	3.276,24	1.723,76
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	3.276,24	3.276,24	1.723,76
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	233.930,00	233.607,36	233.607,36	322,64
Remuneração de Estagiários	224.430,00	224.419,36	224.419,36	10,64
Demais Serviços Profissionais	9.500,00	9.188,00	9.188,00	312,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.305.321,15	1.298.992,32	1.298.992,32	6.328,83
Diárias a Funcionários	67.947,00	67.767,00	67.767,00	180,00
Diárias a Conselheiros	461.828,10	460.176,80	460.176,80	1.651,30
Diárias a Colaboradores	241.570,42	241.570,42	241.570,42	0,00
Auxílio Representação	533.975,63	529.478,10	529.478,10	4.497,53
PASSAGENS	203.496,70	200.398,64	200.398,64	3.098,06
Passagens a Funcionários	30.000,00	29.144,11	29.144,11	855,89
Passagens a Conselheiros	98.877,93	96.635,76	96.635,76	2.242,17
Passagens a Colaboradores	74.618,77	74.618,77	74.618,77	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	235.852,41	230.306,84	230.306,84	5.545,57
Hospedagens a Funcionários	72.240,09	72.240,09	72.240,09	0,00
Hospedagens a Conselheiros	129.306,16	126.669,93	126.669,93	2.636,23
Hospedagens a Colaboradores	34.306,16	31.396,82	31.396,82	2.909,34
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.507.771,80	7.402.803,12	7.402.803,12	104.968,68

DESPESA	ORÇADO	REALIZ. PERIODO	REALIZ. EXERC.	DIFERENÇA
Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	2.788,39	2.788,39	2.211,61
Serviços de Informática	612.173,31	609.199,31	609.199,31	2.974,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	257.534,69	257.266,33	257.266,33	268,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	774.000,00	773.569,07	773.569,07	430,93
Serviços de Medicina do Trabalho	21.790,00	15.168,55	15.168,55	6.621,45
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.800,00	931,78	931,78	2.868,22
Serviço de Divulgação Institucional	32.000,00	30.037,08	30.037,08	1.962,92
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.000,00	16.792,33	16.792,33	5.207,67
Seguros de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	314.786,15	314.786,15	314.786,15	0,00
Locação de Bens Imóveis	53.924,94	53.924,94	53.924,94	0,00
Condomínios	70.000,00	63.045,47	63.045,47	6.954,53
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	39.289,54	39.289,54	10.710,46
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.779,30	13.779,30	13.779,30	0,00
Serviços de Energia Elétrica	195.909,16	195.909,16	195.909,16	0,00
Serviços de Água e Esgoto	62.745,75	62.745,75	62.745,75	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	393.094,20	392.781,78	392.781,78	312,42
Serviços de Telecomunicações	30.000,00	29.243,54	29.243,54	756,46
Serviços de Internet	101.230,54	100.344,03	100.344,03	886,51
Confecção de Livros	20.000,00	15.664,10	15.664,10	4.335,90
Impressos Gráficos	20.550,00	15.150,00	15.150,00	5.400,00
Inscrições	5.661,00	1.600,00	1.600,00	4.061,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	20.551,24	20.551,24	20.551,24	0,00
Locação de espaço para eventos	715.000,00	714.652,46	714.652,46	347,54
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	25.000,00	22.900,00	22.900,00	2.100,00
Serviços terceirizados de telefonistas	93.166,00	87.447,96	87.447,96	5.718,04
Serviços terceirizados de teleatendimento	134.617,00	124.832,87	124.832,87	9.784,13

DESPESA	ORÇADO	REALIZ. PERIODO	REALIZ. EXERC.	DIFERENÇA
Serviços Terceirizados de Auxiliar de Escritório	3.022.005,52	3.021.039,20	3.021.039,20	966,32
Serviços de intérprete de LIBRAS	195.553,00	195.516,96	195.516,96	36,04
Serviços de entrega	85.000,00	75.539,56	75.539,56	9.460,44
Serviços de Pedreiro e Pintor	49.400,00	43.566,27	43.566,27	5.833,73
Serviços de Coffee Break	87.500,00	72.740,00	72.740,00	14.760,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.344.806,77	7.242.888,71	7.242.888,71	101.918,06
TRIBUTOS	26.000,00	17.618,85	17.618,85	8.381,15
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	1.381,48	1.381,48	3.618,52
Impostos e Taxas	20.000,00	15.510,28	15.510,28	4.489,72
Despesas Judiciais	1.000,00	727,09	727,09	272,91
CONTRIBUIÇÕES	7.318.806,77	7.225.269,86	7.225.269,86	93.536,91
Cota Parte	5.869.044,82	5.780.215,81	5.780.215,81	88.829,01
Cota Revista	1.449.761,95	1.445.054,05	1.445.054,05	4.707,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	465.751,15	421.914,67	421.914,67	43.836,48
Sentenças Judiciais	13.000,00	7.652,92	7.652,92	5.347,08
Indenizações, Restituições e Reposições	132.751,15	132.749,55	132.749,55	1,60
Despesas de Exercícios Anteriores	170.000,00	166.690,07	166.690,07	3.309,93
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	150.000,00	114.822,13	114.822,13	35.177,87
SERVIÇOS BANCÁRIOS	490.000,00	444.843,56	444.843,56	45.156,44
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	28.152,40	28.152,40	11.847,60
Despesas Com Cobrança	450.000,00	416.691,16	416.691,16	33.308,84
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.261.890,46	190.693,75	190.693,75	3.071.196,71
INVESTIMENTOS	3.261.890,46	190.693,75	190.693,75	3.071.196,71
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	892.633,46	86.823,09	86.823,09	805.810,37
Reformas	892.633,46	86.823,09	86.823,09	805.810,37
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.969.257,00	103.870,66	103.870,66	1.865.386,34
Móveis e Utensílios	519.257,00	72.248,84	72.248,84	447.008,16
Máquinas e Equipamentos	800.000,00	31.621,82	31.621,82	768.378,18
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
INTANGÍVEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

DESPESA	ORÇADO	REALIZ. PERIODO	REALIZ. EXERC.	DIFERENÇA
Softwares	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:	32955014	29551848,44	29551848,44	3403165,56

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

Viviane Siqueira Martins
Presidenta
xxx.563.197-xx

Jorge Antonio Tavares Peixoto
Tesoureiro
xxx.243.667-xx

Paulo Cesar Soares
Assessor Contábil
xxx.184.557-xx



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Siqueira Martins, Conselheira(o) Presidente**, em 20/03/2026, às 13:16, 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 **Paulo Cesar Soares, Assessor(a) Contábil**, em 20/03/2026, às 16:01, 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 **Jorge Antonio Tavares Peixoto, Conselheira(o) Tesoureira(o)**, em 23/03/2026, às 15:51, 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 **2712763** e o código CRC **FF7EA7AC**.

Referência: Processo nº 570500169.000044/2026-78

SEI nº 2712763