



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

CNPJ 87.380.820/0001-34– Av. Borges de Medeiros 915/301

RELATÓRIO DE OUTUBRO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de OUTUBRO de 2023, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrativo abaixo:

1.0 – ORÇAMENTO

1.1 – Da Receita

O Conselho arrecadou até o mês de OUTUBRO de 2023, o valor correspondente de R\$ 377.473,25 que representa 72,45% da proposta orçamentária de 2023.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de OUTUBRO de 2023 atingiu o valor de R\$ 354.988,93 que corresponde aproximadamente 68,14% da proposta orçamentária de 2023.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de OUTUBRO de 2023, verificou-se em déficit valor de R\$ 19.963,61.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de OUTUBRO de 2023 R\$ 1.389,25.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 67.625,08 refere-se a obrigações trabalhistas, retenções de terceiros a recolher e provisão do valor de Cota Parte a ser repassado para o Conselho Federal.

4.0 CONCLUSÃO

Nada mais foi constatado de relevante que compõe o Balancete do mês de OUTUBRO de 2023.

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2023.

LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S
Laisa da Rosa Mendes CRCRS 62943

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.279.142,39D	51.626,12	69.346,28	1.261.422,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	228.450,67D	51.626,12	69.207,60	210.869,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.608,49D	36.694,32	56.310,35	142.992,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.608,49D	36.694,32	56.310,35	142.992,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	706,12D	35.291,08	34.607,95	1.389,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	233,41D	35.291,08	34.537,17	987,32D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	233,41D	35.291,08	34.537,17	987,32D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	472,71D	0,00	70,78	401,93D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	472,71D	0,00	70,78	401,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	161.902,37D	1.403,24	21.702,40	141.603,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	161.902,37D	1.403,24	21.702,40	141.603,21D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	161.902,37D	1.403,24	21.702,40	141.603,21D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	48.766,87D	328,54	21.702,40	27.393,01D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	113.135,50D	1.074,70	0,00	114.210,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.230,48D	11.403,20	11.969,18	48.664,50D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	3.767,56	3.767,56	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	3.767,56	3.767,56	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	3.767,56	3.767,56	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	3.767,56	3.767,56	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.230,48D	7.635,64	8.201,62	48.664,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	49.230,48D	7.635,64	8.201,62	48.664,50D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.230,48D	7.635,64	8.201,62	48.664,50D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	49.230,48D	7.635,64	8.201,62	48.664,50D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	49.230,48D	0,00	565,98	48.664,50D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	7.635,64	7.635,64	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82,17D	3.457,82	928,07	2.611,92D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.457,82	928,07	2.529,75D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.457,82	928,07	2.529,75D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.457,82	928,07	2.529,75D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	3.457,82	928,07	2.529,75D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.5 - ESTOQUES	16.529,53D	70,78	0,00	16.600,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.529,53D	70,78	0,00	16.600,31D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	16.529,53D	70,78	0,00	16.600,31D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	16.529,53D	70,78	0,00	16.600,31D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.050.691,72D	0,00	138,68	1.050.553,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.3 - IMOBILIZADO	15.144,12D	0,00	138,68	15.005,44D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	23.910,51D	0,00	0,00	23.910,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.459,85D	0,00	0,00	11.459,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.572,07D	0,00	0,00	15.572,07D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.798,31C	0,00	138,68	35.936,99C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.798,31C	0,00	138,68	35.936,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	35.798,31C	0,00	138,68	35.936,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	35.798,31C	0,00	138,68	35.936,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.016,02C	50.514,33	53.391,66	1.300.893,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	64.747,75C	50.514,33	53.391,66	67.625,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.504,60C	17.331,25	17.161,57	5.334,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.037,28	12.037,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.037,28	12.037,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.037,28	12.037,28	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.803,67C	4.803,67	4.848,96	4.848,96C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.803,67C	4.803,67	4.848,96	4.848,96C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.720,32C	3.720,32	3.765,61	3.765,61C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	962,98C	962,98	962,98	962,98C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	120,37C	120,37	120,37	120,37C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	700,93C	490,30	275,33	485,96C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	608,38C	397,75	182,78	393,41C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	608,38C	397,75	182,78	393,41C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	92,55C	92,55	92,55	92,55C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	92,55C	92,55	92,55	92,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.083,66	33.083,66	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.083,66	33.083,66	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	33.083,66	33.083,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	33.083,66	33.083,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	33.083,66	33.083,66	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.518,48C	0,00	3.036,57	43.555,05C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	40.518,48C	0,00	3.036,57	43.555,05C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	40.518,48C	0,00	3.036,57	43.555,05C
2.1.7.1.1.01 - Férias	22.140,12C	0,00	1.332,71	23.472,83C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	9.027,95C	0,00	1.003,14	10.031,09C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	1.895,88C	0,00	210,64	2.106,52C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	722,22C	0,00	80,26	802,48C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	90,29C	0,00	10,01	100,30C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	4.649,43C	0,00	279,87	4.929,30C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.771,17C	0,00	106,62	1.877,79C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	221,42C	0,00	13,32	234,74C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.724,67C	99,42	109,86	18.735,11C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.1.1.02 - ANUIDADES PRÓXIMO EXERCÍCIO	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	735,87C	99,42	109,86	746,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	735,87C	99,42	109,86	746,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	735,87C	99,42	109,86	746,31C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	735,87C	99,42	109,86	746,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.337,20C	0,00	0,00	1.219.337,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.931,07C	0,00	0,00	13.931,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	338.740,25D	35.951,50	928,07	373.763,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	194.080,23D	23.601,99	928,07	216.754,15D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	117.853,73D	14.653,00	0,00	132.506,73D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	117.853,73D	14.653,00	0,00	132.506,73D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	117.853,73D	14.653,00	0,00	132.506,73D
3.1.1.1.1.01 - Salários	96.289,27D	12.037,28	0,00	108.326,55D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.027,95D	1.003,14	0,00	10.031,09D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	12.536,51D	1.612,58	0,00	14.149,09D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.463,33D	4.148,86	0,00	43.612,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.463,33D	4.148,86	0,00	43.612,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39.463,33D	4.148,86	0,00	43.612,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	28.651,54D	2.855,30	0,00	31.506,84D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.620,89D	1.149,86	0,00	10.770,75D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.190,90D	143,70	0,00	1.334,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.763,17D	4.800,13	928,07	40.635,23D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.763,17D	4.800,13	928,07	40.635,23D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.763,17D	4.800,13	928,07	40.635,23D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.177,57D	502,70	333,61	1.346,66D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	31.548,96D	3.264,80	4,00	34.809,76D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.036,64D	1.032,63	590,46	4.478,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.781,18D	11.998,61	0,00	124.779,79D
3.3.2 - SERVIÇOS	110.491,85D	11.859,93	0,00	122.351,78D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.950,42D	4.030,78	0,00	37.981,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.117,77D	4.021,58	0,00	35.139,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	31.117,77D	4.021,58	0,00	35.139,35D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	25.713,23D	3.347,30	0,00	29.060,53D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	5.404,54D	674,28	0,00	6.078,82D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.370,65D	9,20	0,00	1.379,85D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.370,65D	9,20	0,00	1.379,85D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	76.541,43D	7.829,15	0,00	84.370,58D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	76.541,43D	7.829,15	0,00	84.370,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	76.541,43D	7.829,15	0,00	84.370,58D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.111,51D	1.166,75	0,00	11.278,26D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.191,42D	780,00	0,00	10.971,42D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.606,65D	525,00	0,00	2.131,65D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	28.173,75D	3.309,01	0,00	31.482,76D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.506,56D	131,99	0,00	1.638,55D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	8.827,29D	60,60	0,00	8.887,89D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.408,44D	180,81	0,00	1.589,25D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	14.715,81D	1.674,99	0,00	16.390,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.289,33D	138,68	0,00	2.428,01D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.289,33D	138,68	0,00	2.428,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.289,33D	138,68	0,00	2.428,01D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.289,33D	138,68	0,00	2.428,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.457,16D	350,90	0,00	8.808,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.457,16D	350,90	0,00	8.808,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.457,16D	350,90	0,00	8.808,06D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.457,16D	350,90	0,00	8.808,06D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.457,16D	350,90	0,00	8.808,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.421,68D	0,00	0,00	23.421,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	3.202,95D	0,00	0,00	3.202,95D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	319.866,62C	0,00	14.425,94	334.292,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	299.954,45C	0,00	11.403,20	311.357,65C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.954,45C	0,00	11.403,20	311.357,65C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.954,45C	0,00	11.403,20	311.357,65C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	299.954,45C	0,00	11.403,20	311.357,65C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	299.954,45C	0,00	11.403,20	311.357,65C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	299.954,45C	0,00	11.403,20	311.357,65C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	271.688,83C	0,00	11.403,20	283.092,03C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	21.247,25C	0,00	0,00	21.247,25C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.608,00C	0,00	1.619,50	8.227,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.608,00C	0,00	1.619,50	8.227,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.608,00C	0,00	1.619,50	8.227,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.608,00C	0,00	1.619,50	8.227,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.972,00C	0,00	1.145,00	5.117,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.764,00C	0,00	1.145,00	4.909,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.753,10C	0,00	474,50	2.227,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.753,10C	0,00	474,50	2.227,60C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	661,00C	0,00	0,00	661,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	661,00C	0,00	0,00	661,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	221,90C	0,00	0,00	221,90C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	221,90C	0,00	0,00	221,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.712,58D	12.344,00	12.344,00	1.044.712,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.042.000,00D	12.344,00	12.344,00	1.042.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	521.000,00D	12.344,00	12.344,00	521.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	521.000,00D	12.344,00	12.344,00	521.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	512.500,00D	12.344,00	12.344,00	512.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00D	0,00	0,00	232.200,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00D	0,00	0,00	172.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00D	0,00	0,00	59.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00D	12.344,00	12.344,00	251.800,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00D	1.202,00	0,00	53.202,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	6.000,00D	1.202,00	0,00	7.202,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.500,00D	0,00	12.344,00	65.156,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00D	0,00	1.941,00	13.659,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	1.941,00	4.059,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.900,00D	0,00	9.303,00	46.597,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	46.000,00D	0,00	8.101,00	37.899,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	1.400,00D	0,00	1.202,00	198,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.05 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	1.100,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00D	11.142,00	0,00	121.142,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	20.000,00D	1.100,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00D	1.941,00	0,00	13.941,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00D	8.101,00	0,00	38.101,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.746,64C	110.110,08	110.110,08	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	110.110,08	110.110,08	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	14.991,92	14.991,92	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	158.518,67C	14.991,92	0,00	143.526,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	158.518,67C	14.991,92	0,00	143.526,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.449,21C	11.969,18	0,00	64.480,03C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.449,21C	11.969,18	0,00	64.480,03C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	76.449,21C	11.969,18	0,00	64.480,03C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	87.377,15C	3.767,56	0,00	83.609,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	13.752,75C	0,00	0,00	13.752,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	20.360,94D	7.635,64	0,00	27.996,58D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	4.319,75D	565,98	0,00	4.885,73D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.392,00C	1.619,50	0,00	20.772,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.820,00C	1.145,00	0,00	9.675,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.236,00C	1.145,00	0,00	5.091,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.584,00C	0,00	0,00	4.584,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.246,90C	474,50	0,00	2.772,40C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.246,90C	474,50	0,00	2.772,40C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	4.778,10C	0,00	0,00	4.778,10C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	4.778,10C	0,00	0,00	4.778,10C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.695,83C	1.403,24	0,00	292,59C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.695,83C	1.403,24	0,00	292,59C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.695,83C	1.403,24	0,00	292,59C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.695,83C	1.403,24	0,00	292,59C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	362.481,33C	0,00	14.991,92	377.473,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	362.481,33C	0,00	14.991,92	377.473,25C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	335.550,79C	0,00	11.969,18	347.519,97C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	335.550,79C	0,00	11.969,18	347.519,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	335.550,79C	0,00	11.969,18	347.519,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	212.622,85C	0,00	3.767,56	216.390,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	21.247,25C	0,00	0,00	21.247,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	87.360,94C	0,00	7.635,64	94.996,58C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	14.319,75C	0,00	565,98	14.885,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.608,00C	0,00	1.619,50	8.227,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.180,00C	0,00	1.145,00	5.325,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.764,00C	0,00	1.145,00	4.909,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.753,10C	0,00	474,50	2.227,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.753,10C	0,00	474,50	2.227,60C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	453,00C	0,00	0,00	453,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	453,00C	0,00	0,00	453,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	221,90C	0,00	0,00	221,90C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	221,90C	0,00	0,00	221,90C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	13.304,17C	0,00	1.403,24	14.707,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.000,00C	95.118,16	95.118,16	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	95.118,16	95.118,16	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	76.779,57C	21.504,04	12.364,00	67.639,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	68.279,57C	21.504,04	12.364,00	59.139,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00C	2.900,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.000,00C	2.900,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.000,00C	2.900,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.486,24C	18.604,04	12.364,00	50.246,20C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.758,83C	15.861,28	0,00	30.897,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.074,50C	2.011,78	0,00	6.062,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.939,66C	1.941,00	0,00	1.998,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.297,00C	0,00	0,00	1.297,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.142,00C	0,00	0,00	1.142,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	691,23C	0,00	0,00	691,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	596,11C	70,78	0,00	525,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	108,50C	0,00	0,00	108,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.321,53C	12.740,30	0,00	10.581,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	20.286,77C	11.448,30	0,00	8.838,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.400,00C	1.202,00	0,00	198,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.634,76C	90,00	0,00	1.544,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.824,80C	9,20	0,00	2.815,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.524,80C	9,20	0,00	2.515,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00C	1.100,00	0,00	4.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.727,41C	2.742,76	11.162,00	18.146,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	399,06C	780,00	1.941,00	1.560,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	7.328,35C	480,00	20,00	6.868,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.482,76	8.101,00	6.618,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.293,33C	0,00	0,00	7.293,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.293,33C	0,00	0,00	7.293,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	496,28C	0,00	0,00	496,28C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.797,05C	0,00	0,00	6.797,05C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	444.220,43C	73.614,12	82.754,16	453.360,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.459,02C	35.903,60	10.088,11	94.643,53C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	120.459,02C	35.903,60	10.088,11	94.643,53C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.382,94C	18.801,86	2.900,00	54.481,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.146,27C	14.653,00	0,00	39.493,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	47.710,73C	12.037,28	0,00	35.673,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.972,05C	1.003,14	0,00	1.968,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	3.463,49C	1.612,58	0,00	1.850,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	16.236,67C	4.148,86	2.900,00	14.987,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	15.348,46C	2.855,30	0,00	12.493,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	379,11C	1.149,86	2.900,00	2.129,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	509,10C	143,70	0,00	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,24C	16.750,84	7.188,11	30.970,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.236,83C	4.800,13	928,07	11.364,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.822,43C	502,70	333,61	4.653,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.451,04C	3.264,80	4,00	5.190,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.963,36C	1.032,63	590,46	1.521,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.565,25C	4.101,56	3.517,28	980,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,78	70,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	70,78	70,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.460,70C	4.021,58	3.437,30	876,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,30	3.347,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.460,70C	674,28	90,00	876,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,55C	9,20	9,20	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,55C	9,20	9,20	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.731,16C	7.849,15	2.742,76	18.624,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.888,49C	1.166,75	0,00	8.721,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.409,52C	780,00	780,00	1.409,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	65,00C	545,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.826,25C	3.309,01	1.482,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.493,44C	131,99	0,00	1.361,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.172,71C	60,60	0,00	1.112,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.591,56C	180,81	0,00	2.410,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	5.284,19C	1.674,99	0,00	3.609,20C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.542,84C	350,90	0,00	9.191,94C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.542,84C	350,90	0,00	9.191,94C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.698,79C	36.782,45	36.811,67	3.728,01C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.698,79C	36.782,45	36.811,67	3.728,01C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.653,00	14.653,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.653,00	14.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.037,28	12.037,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.003,14	1.003,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.612,58	1.612,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.698,79C	4.119,64	4.148,86	3.728,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.615,44C	2.826,08	2.855,30	2.644,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	962,98C	1.149,86	1.149,86	962,98C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120,37C	143,70	143,70	120,37C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.658,91	17.658,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.728,20	5.728,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	836,31	836,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.268,80	3.268,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.623,09	1.623,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.101,56	4.101,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,78	70,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	70,78	70,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.021,58	4.021,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,30	3.347,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	674,28	674,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9,20	9,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	9,20	9,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.829,15	7.829,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.166,75	1.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.309,01	3.309,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	131,99	131,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	60,60	60,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	180,81	180,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.674,99	1.674,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	350,90	350,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	350,90	350,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	320.062,62C	928,07	35.854,38	354.988,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	320.062,62C	928,07	35.854,38	354.988,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.853,73C	0,00	14.653,00	132.506,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	117.853,73C	0,00	14.653,00	132.506,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	96.289,27C	0,00	12.037,28	108.326,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.027,95C	0,00	1.003,14	10.031,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	12.536,51C	0,00	1.612,58	14.149,09C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	35.764,54C	0,00	4.119,64	39.884,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	26.036,10C	0,00	2.826,08	28.862,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.657,91C	0,00	1.149,86	9.807,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.070,53C	0,00	143,70	1.214,23C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.780,52C	928,07	16.730,84	170.583,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.763,17C	928,07	4.800,13	40.635,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.177,57C	333,61	502,70	1.346,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	31.548,96C	4,00	3.264,80	34.809,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.036,64C	590,46	1.032,63	4.478,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.475,92C	0,00	4.101,56	45.577,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.525,50C	0,00	70,78	7.596,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.060,34C	0,00	0,00	2.060,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.203,00C	0,00	0,00	2.203,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	858,00C	0,00	0,00	858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	308,77C	0,00	0,00	308,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.003,89C	0,00	70,78	1.074,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.091,50C	0,00	0,00	1.091,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.117,77C	0,00	4.021,58	35.139,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	25.713,23C	0,00	3.347,30	29.060,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.404,54C	0,00	674,28	6.078,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.370,65C	0,00	9,20	1.379,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.370,65C	0,00	9,20	1.379,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	76.541,43C	0,00	7.829,15	84.370,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.111,51C	0,00	1.166,75	11.278,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.191,42C	0,00	780,00	10.971,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.606,65C	0,00	525,00	2.131,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	28.173,75C	0,00	3.309,01	31.482,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.506,56C	0,00	131,99	1.638,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.827,29C	0,00	60,60	8.887,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.408,44C	0,00	180,81	1.589,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	14.715,81C	0,00	1.674,99	16.390,80C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.202,95C	0,00	0,00	3.202,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.457,16C	0,00	350,90	8.808,06C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.457,16C	0,00	350,90	8.808,06C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.746,64C	0,00	0,00	2.746,64C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.746,64C	0,00	0,00	2.746,64C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.746,64C	0,00	0,00	2.746,64C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.712,58C	0,00	0,00	2.712,58C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.712,58C	0,00	0,00	2.712,58C
TOTAIS	34,06C	260.546,03	260.546,03	34,06C

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
 Presidente
 CONRERP RS/SC 2358
 957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
 Tesoureiro
 CONRERP RS/SC 3673
 016.221.270-48

Laisa da Rosa Mendes
 Contador
 CRC/RS 62943
 785.234.270-15

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	521.000,00	14.991,92 2,88%	377.473,25 72,45%	143.526,75 27,55%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00	14.991,92 2,88%	377.473,25 72,45%	143.526,75 27,55%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	412.000,00	11.969,18 2,91%	347.519,97 84,35%	64.480,03 15,65%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	11.969,18 2,91%	347.519,97 84,35%	64.480,03 15,65%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00	11.969,18 2,91%	347.519,97 84,35%	64.480,03 15,65%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	3.767,56 1,26%	216.390,41 72,13%	83.609,59 27,87%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00 0,00%	21.247,25 60,71%	13.752,75 39,29%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	7.635,64 11,40%	94.996,58 141,79%	-27.996,58 41,79%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	565,98 5,66%	14.885,73 148,86%	-4.885,73 48,86%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	1.619,50 5,58%	8.227,50 28,37%	20.772,50 71,63%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	1.145,00 7,63%	5.325,00 35,50%	9.675,00 64,50%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	1.145,00 11,45%	4.909,00 49,09%	5.091,00 50,91%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	416,00 8,32%	4.584,00 91,68%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	474,50 9,49%	2.227,60 44,55%	2.772,40 55,45%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	474,50 9,49%	2.227,60 44,55%	2.772,40 55,45%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00 0,00%	453,00 22,65%	1.547,00 77,35%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	0,00 0,00%	453,00 22,65%	1.547,00 77,35%
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	0,00 0,00%	221,90 4,44%	4.778,10 95,56%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	221,90 4,44%	4.778,10 95,56%
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	521.000,00	14.991,92	377.473,25	143.526,75

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
Presidente
CONRERP RS/SC 2358
957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
Tesoureiro
CONRERP RS/SC 3673
016.221.270-48

Laisa da Rosa Mendes
Contador
CRC/RS 62943
785.234.270-15

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	521.000,00	14.991,92 2,88%	377.473,25 72,45%	143.526,75 27,55%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00	14.991,92 2,88%	377.473,25 72,45%	143.526,75 27,55%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	11.969,18 2,91%	347.519,97 84,35%	64.480,03 15,65%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	11.969,18 2,91%	347.519,97 84,35%	64.480,03 15,65%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00	11.969,18 2,91%	347.519,97 84,35%	64.480,03 15,65%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	3.767,56 1,26%	216.390,41 72,13%	83.609,59 27,87%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00 0,00%	21.247,25 60,71%	13.752,75 39,29%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	7.635,64 11,40%	94.996,58 141,79%	-27.996,58 41,79%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	565,98 5,66%	14.885,73 148,86%	-4.885,73 48,86%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	1.619,50 5,58%	8.227,50 28,37%	20.772,50 71,63%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	1.145,00 7,63%	5.325,00 35,50%	9.675,00 64,50%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	1.145,00 11,45%	4.909,00 49,09%	5.091,00 50,91%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	416,00 8,32%	4.584,00 91,68%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	474,50 9,49%	2.227,60 44,55%	2.772,40 55,45%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	474,50 9,49%	2.227,60 44,55%	2.772,40 55,45%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00 0,00%	453,00 22,65%	1.547,00 77,35%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	0,00 0,00%	453,00 22,65%	1.547,00 77,35%
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	0,00 0,00%	221,90 4,44%	4.778,10 95,56%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	221,90 4,44%	4.778,10 95,56%
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.403,24 9,35%	14.707,41 98,05%	292,59 1,95%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	521.000,00	14.991,92	377.473,25	143.526,75

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
Presidente
CONRERP RS/SC 2358
957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
Tesoureiro
CONRERP RS/SC 3673
016.221.270-48

Laisa da Rosa Mendes
Contador
CRC/RS 62943
785.234.270-15

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	14.991,92	-506.008,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	11.969,18	-400.030,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	11.969,18	-400.030,82
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	11.969,18	-400.030,82
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	3.767,56	-296.232,44
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	7.635,64	-59.364,36
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	565,98	-9.434,02
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	1.619,50	-27.380,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.145,00	-13.855,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	1.145,00	-8.855,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	474,50	-4.525,50
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	474,50	-4.525,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.403,24	-13.596,76	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.403,24	-13.596,76	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.403,24	-13.596,76	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.403,24	-13.596,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
DÍVIDA ATIVA		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
Tributária (Anuidades)		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		521.000,00	521.000,00	14.991,92	-506.008,08	
DÉFICIT		0,00	0,00	19.963,61	19.963,61	
TOTAL		521.000,00	521.000,00	34.955,53	-486.044,47	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	512.500,00	9.140,04	34.955,53	34.926,31	503.359,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	2.900,00	18.801,86	18.772,64	229.300,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	14.653,00	14.653,00	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	12.037,28	12.037,28	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	1.003,14	1.003,14	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	1.612,58	1.612,58	16.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00	59.700,00	2.900,00	4.148,86	4.119,64	56.800,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	2.855,30	2.826,08	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	2.900,00	1.149,86	1.149,86	11.100,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	143,70	143,70	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	6.240,04	15.802,77	15.802,77	245.559,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	53.202,00	0,00	3.872,06	3.872,06	53.202,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	169,09	169,09	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	40.000,00	0,00	3.260,80	3.260,80	40.000,00
Plano de Saúde	6.000,00	7.202,00	0,00	442,17	442,17	7.202,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	77.456,00	3.517,28	4.101,56	4.101,56	73.938,72
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.659,00	70,78	70,78	70,78	13.588,22
Materiais de Expediente	6.000,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.600,00	70,78	70,78	70,78	1.529,22
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	46.597,00	3.437,30	4.021,58	4.021,58	43.159,70
Serviços Advocatícios	46.000,00	37.899,00	3.347,30	3.347,30	3.347,30	34.551,70
Remuneração de Estagiários	2.000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Demais Serviços Profissionais	8.500,00	8.500,00	90,00	674,28	674,28	8.410,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	4.300,00	9,20	9,20	9,20	4.290,80
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	9,20	9,20	9,20	3.990,80
Estacionamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00	121.142,00	2.722,76	7.829,15	7.829,15	118.419,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	20.000,00	21.100,00	0,00	1.166,75	1.166,75	21.100,00
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	13.941,00	780,00	780,00	780,00	13.161,00
Demais Serviços Profissionais	9.000,00	9.000,00	460,00	525,00	525,00	8.540,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	38.101,00	1.482,76	3.309,01	3.309,01	36.618,24
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	3.000,00	3.000,00	0,00	131,99	131,99	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	60,60	60,60	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	180,81	180,81	4.000,00
Serviços Contábeis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.674,99	1.674,99	20.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRIBUTOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	350,90	350,90	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	350,90	350,90	18.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
INVESTIMENTOS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	521.000,00	521.000,00	9.140,04	34.955,53	34.926,31	511.859,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	521.000,00	521.000,00	9.140,04	0,00	34.926,31	511.859,96

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves
 Presidente
 CONRERP RS/SC 2358
 957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA
 Tesoureiro
 CONRERP RS/SC 3673
 016.221.270-48

Laisa da Rosa Mendes
 Contador
 CRC/RS 62943
 785.234.270-15