



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE FEVEREIRO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de fevereiro 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 fevereiro de 2023, o valor correspondente de R\$ 131.005,31 que representa 25,14% da proposta orçamentária de 2023.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de fevereiro de 2023 atingiu o valor de R\$ 64.995,29 que corresponde aproximadamente 12,48% da proposta orçamentária de 2023.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de fevereiro de 2023, verificou-se em superávit valor de R\$ 27.699,52.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de fevereiro de 2023 R\$ 61.603,34.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 47.711,68 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 fevereiro de 2023.

Porto Alegre, 23 de março de 2023.

LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S
Laisa da Rosa Mendes CRCRS 62973

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.304.783,33D	105.415,08	95.683,95	1.314.514,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	252.103,50D	105.415,08	95.382,73	262.135,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.194,98D	59.457,99	32.962,81	189.690,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.194,98D	59.457,99	32.962,81	189.690,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	36.253,06D	58.313,09	32.962,81	61.603,34D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	35.297,67D	58.313,09	32.839,91	60.770,85D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	35.297,67D	58.313,09	32.839,91	60.770,85D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	955,39D	0,00	122,90	832,49D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	955,39D	0,00	122,90	832,49D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	126.941,92D	1.144,90	0,00	128.086,82D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	126.941,92D	1.144,90	0,00	128.086,82D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	126.941,92D	1.144,90	0,00	128.086,82D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	22.696,49D	188,55	0,00	22.885,04D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	104.245,43D	956,35	0,00	105.201,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.538,45D	43.112,82	57.925,29	61.725,98D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	38.776,18	38.776,18	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	38.776,18	38.776,18	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	38.776,18	38.776,18	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	3.597,75	3.597,75	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	35.178,43	35.178,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.538,45D	4.336,64	19.149,11	61.725,98D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	76.538,45D	4.336,64	19.149,11	61.725,98D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.538,45D	4.336,64	19.149,11	61.725,98D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	76.538,45D	4.336,64	19.149,11	61.725,98D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	63.125,23D	0,00	1.399,25	61.725,98D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	13.413,22D	4.336,64	17.749,86	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.858,14D	2.721,37	4.494,63	84,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.773,26D	2.721,37	4.494,63	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.773,26D	2.721,37	4.494,63	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.773,26D	2.721,37	4.494,63	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	1.773,26D	2.721,37	4.494,63	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.5 - ESTOQUES	10.511,93D	122,90	0,00	10.634,83D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	10.511,93D	122,90	0,00	10.634,83D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	10.511,93D	122,90	0,00	10.634,83D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	10.511,93D	122,90	0,00	10.634,83D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.052.679,83D	0,00	301,22	1.052.378,61D
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	17.132,23D	0,00	301,22	16.831,01D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	33.810,20C	0,00	301,22	34.111,42C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	33.810,20C	0,00	301,22	34.111,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.810,20C	0,00	301,22	34.111,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	33.810,20C	0,00	301,22	34.111,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.283.957,55C	48.533,14	45.555,54	1.280.979,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.689,28C	48.533,14	45.555,54	47.711,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.819,73C	13.421,68	13.536,00	5.934,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.846,17	7.846,17	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.846,17	7.846,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	7.846,17	7.846,17	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.377,27C	5.341,41	5.502,14	5.538,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.377,27C	5.341,41	5.502,14	5.538,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.296,23C	4.296,23	4.450,69	4.450,69C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	929,05C	929,05	966,50	966,50C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	151,99C	116,13	84,95	120,81C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	442,46C	234,10	187,69	396,05C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	358,91C	150,55	104,62	312,98C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	358,91C	150,55	104,62	312,98C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	83,55C	83,55	83,07	83,07C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	83,55C	83,55	83,07	83,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.628,61	29.628,61	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.628,61	29.628,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	29.628,61	29.628,61	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	29.628,61	29.628,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	29.628,61	29.628,61	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.226,27C	5.225,29	2.123,85	23.124,83C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	26.226,27C	5.225,29	2.123,85	23.124,83C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	26.226,27C	5.225,29	2.123,85	23.124,83C
2.1.7.1.1.01 - Férias	19.260,08C	4.235,10	928,45	15.953,43C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	915,40C	0,00	919,53	1.834,93C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	192,23C	0,00	193,11	385,34C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	73,21C	0,00	73,56	146,77C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	9,15C	0,00	9,20	18,35C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	4.044,62C	694,39	0,00	3.350,23C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.540,76C	264,52	0,00	1.276,24C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	190,82C	31,28	0,00	159,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.643,28C	257,56	267,08	18.652,80C
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	654,48C	257,56	267,08	664,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	654,48C	257,56	267,08	664,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	654,48C	257,56	267,08	664,00C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,53C	147,33	147,33	147,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	506,95C	110,23	119,75	516,47C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.219.337,20C	0,00	0,00	1.219.337,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.931,07C	0,00	0,00	13.931,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.414,80D	32.564,19	627,40	67.351,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18.977,03D	17.576,41	627,40	35.926,04D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	11.334,07D	9.694,15	0,00	21.028,22D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	11.334,07D	9.694,15	0,00	21.028,22D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	11.334,07D	9.694,15	0,00	21.028,22D
3.1.1.1.1.01 - Salários	9.164,83D	7.846,17	0,00	17.011,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	915,40D	919,53	0,00	1.834,93D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	1.253,84D	928,45	0,00	2.182,29D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.186,49D	3.660,53	0,00	7.847,02D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.186,49D	3.660,53	0,00	7.847,02D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	4.186,49D	3.660,53	0,00	7.847,02D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.166,48D	2.822,12	0,00	5.988,60D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	906,68D	775,54	0,00	1.682,22D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	113,33D	62,87	0,00	176,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.456,47D	4.221,73	627,40	7.050,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.456,47D	4.221,73	627,40	7.050,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.456,47D	4.221,73	627,40	7.050,80D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	286,50	148,92	137,58D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.995,04D	2.999,04	4,00	5.990,08D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	461,43D	936,19	474,48	923,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.156,13D	13.881,12	0,00	29.037,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	14.854,91D	13.579,90	0,00	28.434,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.145,99D	4.027,14	0,00	9.173,13D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.931,77D	3.931,77	0,00	7.863,54D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	3.931,77D	3.931,77	0,00	7.863,54D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	3.347,50D	3.347,50	0,00	6.695,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	584,27D	584,27	0,00	1.168,54D
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
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	332,22D	95,37	0,00	427,59D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	332,22D	95,37	0,00	427,59D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.708,92D	9.552,76	0,00	19.261,68D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.708,92D	9.552,76	0,00	19.261,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	9.708,92D	9.552,76	0,00	19.261,68D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	876,93D	1.166,75	0,00	2.043,68D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.132,38D	1.132,38	0,00	2.264,76D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	2.677,84D	2.764,05	0,00	5.441,89D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	211,41D	301,34	0,00	512,75D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	3.059,45D	2.338,15	0,00	5.397,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	127,22D	186,40	0,00	313,62D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	1.623,69D	1.623,69	0,00	3.247,38D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	301,22D	301,22	0,00	602,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	301,22D	301,22	0,00	602,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	301,22D	301,22	0,00	602,44D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	301,22D	301,22	0,00	602,44D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.277,92D	1.106,66	0,00	2.384,58D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.277,92D	1.106,66	0,00	2.384,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.277,92D	1.106,66	0,00	2.384,58D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.277,92D	1.106,66	0,00	2.384,58D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.277,92D	1.106,66	0,00	2.384,58D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3,72D	0,00	0,00	3,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.240,58C	0,00	44.645,52	100.886,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	54.399,64C	0,00	43.112,82	97.512,46C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.399,64C	0,00	43.112,82	97.512,46C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.399,64C	0,00	43.112,82	97.512,46C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.399,64C	0,00	43.112,82	97.512,46C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.399,64C	0,00	43.112,82	97.512,46C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	54.399,64C	0,00	43.112,82	97.512,46C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	50.404,99C	0,00	39.515,07	89.920,06C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.994,65C	0,00	3.597,75	7.592,40C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	479,00C	0,00	387,80	866,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	479,00C	0,00	387,80	866,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	479,00C	0,00	387,80	866,80C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	479,00C	0,00	387,80	866,80C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	416,00C	0,00	208,00	624,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	416,00C	0,00	208,00	624,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40,00C	0,00	179,80	219,80C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	40,00C	0,00	179,80	219,80C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23,00C	0,00	0,00	23,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	23,00C	0,00	0,00	23,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.712,58D	0,00	0,00	1.044.712,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.042.000,00D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	512.500,00D	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	251.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
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	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	0,00	0,00	12.000,00D
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	0,00	0,00	30.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.196,83	126.196,83	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	126.196,83	126.196,83	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	59.457,99	59.457,99	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	449.452,68C	59.457,99	0,00	389.994,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	449.452,68C	59.457,99	0,00	389.994,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	342.293,62C	57.925,29	0,00	284.368,33C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.293,62C	57.925,29	0,00	284.368,33C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	342.293,62C	57.925,29	0,00	284.368,33C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	249.595,01C	35.178,43	0,00	214.416,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	31.005,35C	3.597,75	0,00	27.407,60C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	52.118,26C	17.749,86	0,00	34.368,40C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	9.575,00C	1.399,25	0,00	8.175,75C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.521,00C	387,80	0,00	28.133,20C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.584,00C	208,00	0,00	14.376,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.584,00C	208,00	0,00	9.376,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.960,00C	179,80	0,00	4.780,20C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.960,00C	179,80	0,00	4.780,20C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.977,00C	0,00	0,00	1.977,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.977,00C	0,00	0,00	1.977,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.638,06C	1.144,90	0,00	12.493,16C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.638,06C	1.144,90	0,00	12.493,16C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.638,06C	1.144,90	0,00	12.493,16C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	13.638,06C	1.144,90	0,00	12.493,16C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	71.547,32C	0,00	59.457,99	131.005,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	71.547,32C	0,00	59.457,99	131.005,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	69.706,38C	0,00	57.925,29	127.631,67C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	69.706,38C	0,00	57.925,29	127.631,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	69.706,38C	0,00	57.925,29	127.631,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	50.404,99C	0,00	35.178,43	85.583,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	3.994,65C	0,00	3.597,75	7.592,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	14.881,74C	0,00	17.749,86	32.631,60C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	425,00C	0,00	1.399,25	1.824,25C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	479,00C	0,00	387,80	866,80C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	416,00C	0,00	208,00	624,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	416,00C	0,00	208,00	624,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40,00C	0,00	179,80	219,80C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	40,00C	0,00	179,80	219,80C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23,00C	0,00	0,00	23,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	23,00C	0,00	0,00	23,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.361,94C	0,00	1.144,90	2.506,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.000,00C	66.738,84	66.738,84	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	66.738,84	66.738,84	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	69.065,60C	258,27	0,00	68.807,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	60.565,60C	258,27	0,00	60.307,33C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
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	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.569,32C	258,27	0,00	45.311,05C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.577,88C	218,27	0,00	32.359,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.492,10C	122,90	0,00	13.369,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00C	40,09	0,00	5.959,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	966,00C	55,07	0,00	910,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.037,10C	27,74	0,00	1.009,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.967,78C	95,37	0,00	3.872,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	3.667,78C	95,37	0,00	3.572,41C
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	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.991,44C	40,00	0,00	12.951,44C
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	1.991,44C	0,00	0,00	1.991,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00C	40,00	0,00	8.960,00C
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	10.496,28C	0,00	0,00	10.496,28C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.496,28C	0,00	0,00	10.496,28C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	451.934,40C	66.480,57	66.738,84	452.192,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415.312,92C	32.385,87	885,67	383.812,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	415.312,92C	32.385,87	885,67	383.812,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.179,44C	13.354,68	0,00	198.824,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	160.665,93C	9.694,15	0,00	150.971,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	134.835,17C	7.846,17	0,00	126.989,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.084,60C	919,53	0,00	10.165,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	14.746,16C	928,45	0,00	13.817,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	51.513,51C	3.660,53	0,00	47.852,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	40.833,52C	2.822,12	0,00	38.011,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	9.093,32C	775,54	0,00	8.317,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.586,67C	62,87	0,00	1.523,80C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.411,40C	17.924,53	885,67	169.372,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.543,53C	4.221,73	627,40	44.949,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.000,00C	286,50	148,92	5.862,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.004,96C	2.999,04	4,00	34.009,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.538,57C	936,19	474,48	5.076,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	50.568,23C	4.150,04	218,27	46.636,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122,90	122,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	40,09	40,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	55,07	55,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27,74	27,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.568,23C	3.931,77	0,00	46.636,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	42.652,50C	3.347,50	0,00	39.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.915,73C	584,27	0,00	7.331,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	95,37	95,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	95,37	95,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	87.299,64C	9.552,76	40,00	77.786,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.123,07C	1.166,75	0,00	17.956,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.876,18C	1.132,38	0,00	7.743,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	27.322,16C	2.764,05	0,00	24.558,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.788,59C	301,34	0,00	2.487,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.940,55C	2.338,15	0,00	4.602,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.872,78C	186,40	0,00	3.686,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	18.376,31C	1.623,69	0,00	16.752,62C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.722,08C	1.106,66	0,00	15.615,42C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	16.722,08C	1.106,66	0,00	15.615,42C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.838,69C	33.467,30	33.013,27	3.384,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.838,69C	33.467,30	33.013,27	3.384,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.694,15	9.694,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.694,15	9.694,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	7.846,17	7.846,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	919,53	919,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	928,45	928,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.838,69C	4.114,56	3.660,53	3.384,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.974,25C	3.167,36	2.822,12	2.629,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	760,26C	833,82	775,54	701,98C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	104,18C	113,38	62,87	53,67C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.551,93	18.551,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.849,13	4.849,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	435,42	435,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.410,67	1.410,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.150,04	4.150,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122,90	122,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	40,09	40,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	55,07	55,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27,74	27,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.931,77	3.931,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,50	3.347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	584,27	584,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	95,37	95,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	95,37	95,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.552,76	9.552,76	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	1.132,38	1.132,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.764,05	2.764,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	301,34	301,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.338,15	2.338,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	186,40	186,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.623,69	1.623,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.106,66	1.106,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.106,66	1.106,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	32.782,79C	627,40	32.839,90	64.995,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	32.782,79C	627,40	32.839,90	64.995,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.334,07C	0,00	9.694,15	21.028,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.334,07C	0,00	9.694,15	21.028,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	9.164,83C	0,00	7.846,17	17.011,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	915,40C	0,00	919,53	1.834,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	1.253,84C	0,00	928,45	2.182,29C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	347,80C	0,00	4.114,56	4.462,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	192,23C	0,00	3.167,36	3.359,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	146,42C	0,00	833,82	980,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9,15C	0,00	113,38	122,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.819,28C	627,40	17.924,53	37.116,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.456,47C	627,40	4.221,73	7.050,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	148,92	286,50	137,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.995,04C	4,00	2.999,04	5.990,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	461,43C	474,48	936,19	923,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.653,89C	0,00	4.150,04	10.803,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.507,90C	0,00	122,90	1.630,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	40,09	40,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	453,00C	0,00	0,00	453,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	858,00C	0,00	0,00	858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	34,00C	0,00	55,07	89,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	162,90C	0,00	27,74	190,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.931,77C	0,00	3.931,77	7.863,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	3.347,50C	0,00	3.347,50	6.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	584,27C	0,00	584,27	1.168,54C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	332,22C	0,00	95,37	427,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	332,22C	0,00	95,37	427,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.708,92C	0,00	9.552,76	19.261,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	876,93C	0,00	1.166,75	2.043,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.132,38C	0,00	1.132,38	2.264,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.677,84C	0,00	2.764,05	5.441,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	211,41C	0,00	301,34	512,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.059,45C	0,00	2.338,15	5.397,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	127,22C	0,00	186,40	313,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	1.623,69C	0,00	1.623,69	3.247,38C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.277,92C	0,00	1.106,66	2.384,58C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.277,92C	0,00	1.106,66	2.384,58C
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	312.709,24	312.709,24	34,06C

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	59.457,99	-461.542,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	57.925,29	-354.074,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	57.925,29	-354.074,71
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	57.925,29	-354.074,71
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	35.178,43	-264.821,57
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	3.597,75	-31.402,25
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	17.749,86	-49.250,14
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	1.399,25	-8.600,75
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	387,80	-28.612,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	208,00	-14.792,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	208,00	-9.792,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	179,80	-4.820,20
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	179,80	-4.820,20
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	1.144,90	-13.855,10	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.144,90	-13.855,10	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.144,90	-13.855,10	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.144,90	-13.855,10	
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	59.457,99	-461.542,01	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		521.000,00	521.000,00	59.457,99	-461.542,01	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	512.500,00	258,27	31.758,47	32.212,50	512.241,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	0,00	13.354,68	13.808,71	232.200,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	9.694,15	9.694,15	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	7.846,17	7.846,17	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	919,53	919,53	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	928,45	928,45	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	0,00	3.660,53	4.114,56	59.700,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	2.822,12	3.167,36	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	775,54	833,82	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	62,87	113,38	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	258,27	17.297,13	17.297,13	251.541,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	52.000,00	0,00	3.594,33	3.594,33	52.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	137,58	137,58	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	40.000,00	0,00	2.995,04	2.995,04	40.000,00
Plano de Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	461,71	461,71	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	89.800,00	218,27	4.150,04	4.150,04	89.581,73
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	122,90	122,90	122,90	14.877,10
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	40,09	40,09	40,09	5.959,91
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	1.000,00	55,07	55,07	55,07	944,93
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	27,74	27,74	27,74	1.172,26
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	56.500,00	0,00	3.931,77	3.931,77	56.500,00
Serviços Advocatícios	46.000,00	46.000,00	0,00	3.347,50	3.347,50	46.000,00
Remuneração de Estagiários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Serviços Profissionais	8.500,00	8.500,00	0,00	584,27	584,27	8.500,00
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	95,37	95,37	95,37	4.204,63
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	95,37	95,37	95,37	3.904,63
Estacionamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00	110.000,00	40,00	9.552,76	9.552,76	109.960,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	1.166,75	1.166,75	20.000,00
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	12.000,00	0,00	1.132,38	1.132,38	12.000,00
Demais Serviços Profissionais	9.000,00	9.000,00	40,00	40,00	40,00	8.960,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	2.764,05	2.764,05	30.000,00
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	301,34	301,34	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	2.338,15	2.338,15	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	186,40	186,40	4.000,00
Serviços Contábeis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.623,69	1.623,69	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	1.106,66	1.106,66	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	1.106,66	1.106,66	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	258,27	31.758,47	32.212,50	520.741,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	27.699,52	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	258,27	59.457,99	32.212,50	520.741,73

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	521.000,00	59.457,99 11,41%	131.005,31 25,14%	389.994,69 74,86%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00	59.457,99 11,41%	131.005,31 25,14%	389.994,69 74,86%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	57.925,29 14,06%	127.631,67 30,98%	284.368,33 69,02%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	57.925,29 14,06%	127.631,67 30,98%	284.368,33 69,02%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00	57.925,29 14,06%	127.631,67 30,98%	284.368,33 69,02%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	35.178,43 11,73%	85.583,42 28,53%	214.416,58 71,47%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	3.597,75 10,28%	7.592,40 21,69%	27.407,60 78,31%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	17.749,86 26,49%	32.631,60 48,70%	34.368,40 51,30%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	1.399,25 13,99%	1.824,25 18,24%	8.175,75 81,76%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	387,80 1,34%	866,80 2,99%	28.133,20 97,01%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	208,00 1,39%	624,00 4,16%	14.376,00 95,84%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	208,00 2,08%	624,00 6,24%	9.376,00 93,76%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	179,80 3,60%	219,80 4,40%	4.780,20 95,60%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	179,80 3,60%	219,80 4,40%	4.780,20 95,60%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00 0,00%	23,00 1,15%	1.977,00 98,85%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	0,00 0,00%	23,00 1,15%	1.977,00 98,85%
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	1.144,90 7,63%	2.506,84 16,71%	12.493,16 83,29%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	1.144,90 7,63%	2.506,84 16,71%	12.493,16 83,29%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.144,90 7,63%	2.506,84 16,71%	12.493,16 83,29%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.144,90 7,63%	2.506,84 16,71%	12.493,16 83,29%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	521.000,00	59.457,99	131.005,31	389.994,69

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	521.000,00	32.212,50 6,18%	64.995,29 12,48%	456.004,71 87,52%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	32.212,50 6,29%	64.995,29 12,68%	447.504,71 87,32%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	13.808,71 5,95%	25.490,58 10,98%	206.709,42 89,02%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	9.694,15 5,62%	21.028,22 12,19%	151.471,78 87,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.000,00	7.846,17 5,45%	17.011,00 11,81%	126.989,00 88,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	919,53 7,66%	1.834,93 15,29%	10.165,07 84,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	928,45 5,80%	2.182,29 13,64%	13.817,71 86,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00	4.114,56 6,89%	4.462,36 7,47%	55.237,64 92,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.000,00	3.167,36 7,20%	3.359,59 7,64%	40.640,41 92,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	833,82 5,96%	980,24 7,00%	13.019,76 93,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	113,38 6,67%	122,53 7,21%	1.577,47 92,79%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	17.297,13 6,87%	37.116,41 14,74%	214.683,59 85,26%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	3.594,33 6,91%	7.050,80 13,56%	44.949,20 86,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	137,58 2,29%	137,58 2,29%	5.862,42 97,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	2.995,04 7,49%	5.990,08 14,98%	34.009,92 85,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	461,71 7,70%	923,14 15,39%	5.076,86 84,61%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	4.150,04 4,62%	10.803,93 12,03%	78.996,07 87,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	122,90 0,82%	1.630,80 10,87%	13.369,20 89,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	40,09 0,67%	40,09 0,67%	5.959,91 99,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	453,00 22,65%	1.547,00 77,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00 0,00%	858,00 42,90%	1.142,00 57,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	55,07 5,51%	89,07 8,91%	910,93 91,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	27,74 2,31%	190,64 15,89%	1.009,36 84,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	3.931,77 6,96%	7.863,54 13,92%	48.636,46 86,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	46.000,00	3.347,50 7,28%	6.695,00 14,55%	39.305,00 85,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	584,27 6,87%	1.168,54 13,75%	7.331,46 86,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	95,37 2,22%	427,59 9,94%	3.872,41 90,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	95,37 2,38%	427,59 10,69%	3.572,41 89,31%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00	9.552,76 8,68%	19.261,68 17,51%	90.738,32 82,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00	1.166,75 5,83%	2.043,68 10,22%	17.956,32 89,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	1.132,38 9,44%	2.264,76 18,87%	9.735,24 81,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	40,00 0,44%	40,00 0,44%	8.960,00 99,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.764,05 9,21%	5.441,89 18,14%	24.558,11 81,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00	301,34 10,04%	512,75 17,09%	2.487,25 82,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	2.338,15 23,38%	5.397,60 53,98%	4.602,40 46,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	186,40 4,66%	313,62 7,84%	3.686,38 92,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	20.000,00	1.623,69 8,12%	3.247,38 16,24%	16.752,62 83,76%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	0,00 0,00%	3,72 0,04%	10.496,28 99,96%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00	0,00 0,00%	3,72 0,04%	10.496,28 99,96%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	3,72 0,74%	496,28 99,26%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	1.106,66 6,15%	2.384,58 13,25%	15.615,42 86,75%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	1.106,66 6,15%	2.384,58 13,25%	15.615,42 86,75%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	521.000,00	32.212,50	64.995,29	456.004,71

Porto Alegre-RS, 28 de fevereiro 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