

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.314.514,46D	82.738,46	86.139,53	1.311.113,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	262.135,85D	82.738,46	85.838,31	259.036,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.690,16D	41.355,21	45.451,57	185.593,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.690,16D	41.355,21	45.451,57	185.593,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	61.603,34D	39.934,60	45.451,57	56.086,37D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	60.770,85D	39.934,60	45.260,23	55.445,22D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	60.770,85D	39.934,60	45.260,23	55.445,22D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	832,49D	0,00	191,34	641,15D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	832,49D	0,00	191,34	641,15D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	128.086,82D	1.420,61	0,00	129.507,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	128.086,82D	1.420,61	0,00	129.507,43D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	128.086,82D	1.420,61	0,00	129.507,43D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	22.885,04D	237,63	0,00	23.122,67D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	105.201,78D	1.182,98	0,00	106.384,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.725,98D	38.553,55	39.452,80	60.826,73D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	26.904,64	26.904,64	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	26.904,64	26.904,64	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	26.904,64	26.904,64	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	1.489,01	1.489,01	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	25.415,63	25.415,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	61.725,98D	11.648,91	12.548,16	60.826,73D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	61.725,98D	11.648,91	12.548,16	60.826,73D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.725,98D	11.648,91	12.548,16	60.826,73D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	61.725,98D	11.648,91	12.548,16	60.826,73D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	61.725,98D	0,00	899,25	60.826,73D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	11.648,91	11.648,91	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,88D	1.033,36	933,94	184,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	933,94	933,94	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	933,94	933,94	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	933,94	933,94	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	933,94	933,94	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	99,42	0,00	184,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	99,42	0,00	184,30D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	99,42	0,00	184,30D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	84,88D	99,42	0,00	184,30D
1.1.5 - ESTOQUES	10.634,83D	1.796,34	0,00	12.431,17D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	10.634,83D	1.796,34	0,00	12.431,17D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	10.634,83D	1.796,34	0,00	12.431,17D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	10.634,83D	1.796,34	0,00	12.431,17D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.052.378,61D	0,00	301,22	1.052.077,39D
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	16.831,01D	0,00	301,22	16.529,79D
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	34.111,42C	0,00	301,22	34.412,64C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	34.111,42C	0,00	301,22	34.412,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.111,42C	0,00	301,22	34.412,64C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	34.111,42C	0,00	301,22	34.412,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.280.979,95C	66.986,88	69.857,35	1.283.850,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	47.711,68C	66.986,88	69.857,35	50.582,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.934,05C	16.732,97	16.397,89	5.598,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.009,55	11.009,55	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.009,55	11.009,55	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.009,55	11.009,55	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.538,00C	5.538,00	5.133,63	5.133,63C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.538,00C	5.538,00	5.133,63	5.133,63C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	4.450,69C	4.450,69	4.142,77	4.142,77C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	966,50C	966,50	880,76	880,76C
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	120,81C	120,81	110,10	110,10C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	396,05C	185,42	254,71	465,34C
2.1.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	312,98C	102,35	170,18	380,81C
2.1.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	312,98C	102,35	170,18	380,81C
2.1.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	83,07C	83,07	84,53	84,53C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	83,07C	83,07	84,53	84,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.816,06	42.816,06	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.816,06	42.816,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	42.816,06	42.816,06	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	42.816,06	42.816,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	42.816,06	42.816,06	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.274,44	7.274,44	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.274,44	7.274,44	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	7.274,44	7.274,44	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	7.274,44	7.274,44	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.124,83C	0,00	3.205,79	26.330,62C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.124,83C	0,00	3.205,79	26.330,62C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.124,83C	0,00	3.205,79	26.330,62C
2.1.7.1.1.01 - Férias	15.953,43C	0,00	1.548,55	17.501,98C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.834,93C	0,00	917,46	2.752,39C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	385,34C	0,00	192,66	578,00C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	146,77C	0,00	73,40	220,17C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	18,35C	0,00	9,17	27,52C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.350,23C	0,00	325,19	3.675,42C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.276,24C	0,00	123,88	1.400,12C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	159,54C	0,00	15,48	175,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.652,80C	163,41	163,17	18.652,56C
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	664,00C	163,41	163,17	663,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	664,00C	163,41	163,17	663,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	664,00C	163,41	163,17	663,76C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,53C	147,33	147,33	147,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	516,47C	16,08	15,84	516,23C
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
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	67.351,59D	47.661,44	933,94	114.079,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	35.926,04D	25.982,20	933,94	60.974,30D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	21.028,22D	13.475,56	0,00	34.503,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	21.028,22D	13.475,56	0,00	34.503,78D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	21.028,22D	13.475,56	0,00	34.503,78D
3.1.1.1.1.01 - Salários	17.011,00D	11.009,55	0,00	28.020,55D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.834,93D	917,46	0,00	2.752,39D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	2.182,29D	1.548,55	0,00	3.730,84D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.847,02D	4.858,19	0,00	12.705,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.847,02D	4.858,19	0,00	12.705,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	7.847,02D	4.858,19	0,00	12.705,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.988,60D	3.452,74	0,00	9.441,34D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.682,22D	1.270,70	0,00	2.952,92D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	176,20D	134,75	0,00	310,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.050,80D	7.648,45	933,94	13.765,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.050,80D	7.648,45	933,94	13.765,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.050,80D	7.648,45	933,94	13.765,31D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	137,58D	713,70	455,46	395,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.990,08D	5.998,08	4,00	11.984,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	923,14D	936,67	474,48	1.385,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.037,25D	13.281,66	0,00	42.318,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	28.434,81D	12.980,44	0,00	41.415,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.173,13D	4.485,98	0,00	13.659,11D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.863,54D	4.077,84	0,00	11.941,38D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	7.863,54D	4.077,84	0,00	11.941,38D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.695,00D	3.347,50	0,00	10.042,50D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.168,54D	730,34	0,00	1.898,88D
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	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	427,59D	219,14	0,00	646,73D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	427,59D	219,14	0,00	646,73D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.261,68D	8.494,46	0,00	27.756,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.261,68D	8.494,46	0,00	27.756,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	19.261,68D	8.494,46	0,00	27.756,14D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.043,68D	1.067,33	0,00	3.111,01D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.264,76D	1.132,38	0,00	3.397,14D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	40,00D	134,20	0,00	174,20D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	5.441,89D	3.136,52	0,00	8.578,41D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	512,75D	224,24	0,00	736,99D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	5.397,60D	987,43	0,00	6.385,03D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	313,62D	188,67	0,00	502,29D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	3.247,38D	1.623,69	0,00	4.871,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	602,44D	301,22	0,00	903,66D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	602,44D	301,22	0,00	903,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	602,44D	301,22	0,00	903,66D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	602,44D	301,22	0,00	903,66D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.384,58D	1.123,14	0,00	3.507,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.384,58D	1.123,14	0,00	3.507,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.384,58D	1.123,14	0,00	3.507,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.384,58D	1.123,14	0,00	3.507,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.384,58D	1.123,14	0,00	3.507,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3,72D	7.274,44	0,00	7.278,16D
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
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	7.274,44	0,00	7.274,44D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.274,44	0,00	7.274,44D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.274,44	0,00	7.274,44D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	0,00	7.274,44	0,00	7.274,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.886,10C	0,00	40.455,96	141.342,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	97.512,46C	0,00	38.553,55	136.066,01C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.512,46C	0,00	38.553,55	136.066,01C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.512,46C	0,00	38.553,55	136.066,01C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.512,46C	0,00	38.553,55	136.066,01C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.512,46C	0,00	38.553,55	136.066,01C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	97.512,46C	0,00	38.553,55	136.066,01C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	89.920,06C	0,00	37.064,54	126.984,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.592,40C	0,00	1.489,01	9.081,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	866,80C	0,00	481,80	1.348,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	866,80C	0,00	481,80	1.348,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	866,80C	0,00	481,80	1.348,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	866,80C	0,00	481,80	1.348,60C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	624,00C	0,00	312,00	936,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	624,00C	0,00	312,00	936,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	219,80C	0,00	169,80	389,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	219,80C	0,00	169,80	389,60C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23,00C	0,00	0,00	23,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	23,00C	0,00	0,00	23,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	132.835,22	132.835,22	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	132.835,22	132.835,22	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	41.355,21	41.355,21	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	389.994,69C	41.355,21	0,00	348.639,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	389.994,69C	41.355,21	0,00	348.639,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.368,33C	39.452,80	0,00	244.915,53C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	284.368,33C	39.452,80	0,00	244.915,53C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	284.368,33C	39.452,80	0,00	244.915,53C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	214.416,58C	25.415,63	0,00	189.000,95C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	27.407,60C	1.489,01	0,00	25.918,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	34.368,40C	11.648,91	0,00	22.719,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.175,75C	899,25	0,00	7.276,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.133,20C	481,80	0,00	27.651,40C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.376,00C	312,00	0,00	14.064,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.376,00C	312,00	0,00	9.064,00C
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	4.780,20C	169,80	0,00	4.610,40C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.780,20C	169,80	0,00	4.610,40C
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
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	12.493,16C	1.420,61	0,00	11.072,55C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.493,16C	1.420,61	0,00	11.072,55C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.493,16C	1.420,61	0,00	11.072,55C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	12.493,16C	1.420,61	0,00	11.072,55C
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	131.005,31C	0,00	41.355,21	172.360,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	131.005,31C	0,00	41.355,21	172.360,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.631,67C	0,00	39.452,80	167.084,47C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	127.631,67C	0,00	39.452,80	167.084,47C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	127.631,67C	0,00	39.452,80	167.084,47C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	85.583,42C	0,00	25.415,63	110.999,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	7.592,40C	0,00	1.489,01	9.081,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	32.631,60C	0,00	11.648,91	44.280,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	1.824,25C	0,00	899,25	2.723,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	866,80C	0,00	481,80	1.348,60C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	624,00C	0,00	312,00	936,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	624,00C	0,00	312,00	936,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	219,80C	0,00	169,80	389,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	219,80C	0,00	169,80	389,60C
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	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	2.506,84C	0,00	1.420,61	3.927,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.000,00C	91.480,01	91.480,01	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	91.480,01	91.480,01	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.807,33C	2.463,23	0,00	66.344,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	60.307,33C	2.463,23	0,00	57.844,10C
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	45.311,05C	2.463,23	0,00	42.847,82C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.359,61C	2.309,03	0,00	30.050,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.369,20C	1.796,34	0,00	11.572,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.959,91C	710,00	0,00	5.249,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.547,00C	875,00	0,00	672,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	910,93C	178,00	0,00	732,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.009,36C	33,34	0,00	976,02C
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	189,00	0,00	3.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00C	189,00	0,00	3.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.872,41C	323,69	0,00	3.548,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	3.572,41C	323,69	0,00	3.248,72C
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	12.951,44C	154,20	0,00	12.797,24C
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	8.960,00C	154,20	0,00	8.805,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	452.192,67C	89.016,78	91.480,01	454.655,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383.812,72C	41.882,12	3.397,17	345.327,77C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	383.812,72C	41.882,12	3.397,17	345.327,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.824,76C	18.333,75	0,00	180.491,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.971,78C	13.475,56	0,00	137.496,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	126.989,00C	11.009,55	0,00	115.979,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.165,07C	917,46	0,00	9.247,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	13.817,71C	1.548,55	0,00	12.269,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	47.852,98C	4.858,19	0,00	42.994,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	38.011,40C	3.452,74	0,00	34.558,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	8.317,78C	1.270,70	0,00	7.047,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.523,80C	134,75	0,00	1.389,05C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.372,54C	22.425,23	3.397,17	150.344,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.949,20C	7.648,45	933,94	38.234,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.862,42C	713,70	455,46	5.604,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	34.009,92C	5.998,08	4,00	28.015,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.076,86C	936,67	474,48	4.614,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.636,46C	6.282,32	2.309,03	42.663,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.796,34	1.796,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	178,00	178,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	33,34	33,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.636,46C	4.077,84	0,00	42.558,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	39.305,00C	3.347,50	0,00	35.957,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.331,46C	730,34	0,00	6.601,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	219,14	323,69	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	219,14	323,69	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.786,88C	8.494,46	154,20	69.446,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	17.956,32C	1.067,33	0,00	16.888,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.743,80C	1.132,38	0,00	6.611,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	134,20	154,20	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	24.558,11C	3.136,52	0,00	21.421,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.487,25C	224,24	0,00	2.263,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.602,40C	987,43	0,00	3.614,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.686,38C	188,67	0,00	3.497,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	16.752,62C	1.623,69	0,00	15.128,93C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.615,42C	1.123,14	0,00	14.492,28C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.615,42C	1.123,14	0,00	14.492,28C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.384,66C	46.200,72	42.816,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.384,66C	46.200,72	42.816,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.475,56	13.475,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.475,56	13.475,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.009,55	11.009,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	917,46	917,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.548,55	1.548,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.384,66C	8.242,85	4.858,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.629,01C	6.081,75	3.452,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	701,98C	1.972,68	1.270,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53,67C	188,42	134,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.359,17	23.359,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.582,39	8.582,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.169,16	1.169,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.002,08	6.002,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.411,15	1.411,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.282,32	6.282,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.796,34	1.796,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	178,00	178,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	33,34	33,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.077,84	4.077,84	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	730,34	730,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	219,14	219,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	219,14	219,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.494,46	8.494,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.067,33	1.067,33	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	134,20	134,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.136,52	3.136,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	224,24	224,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	987,43	987,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	188,67	188,67	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	1.123,14	1.123,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.123,14	1.123,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.995,29C	933,94	45.266,78	109.328,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	64.995,29C	933,94	45.266,78	109.328,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.028,22C	0,00	13.475,56	34.503,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.028,22C	0,00	13.475,56	34.503,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	17.011,00C	0,00	11.009,55	28.020,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.834,93C	0,00	917,46	2.752,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	2.182,29C	0,00	1.548,55	3.730,84C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.462,36C	0,00	8.242,85	12.705,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.359,59C	0,00	6.081,75	9.441,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	980,24C	0,00	1.972,68	2.952,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	122,53C	0,00	188,42	310,95C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.116,41C	933,94	22.425,23	58.607,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.050,80C	933,94	7.648,45	13.765,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	137,58C	455,46	713,70	395,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.990,08C	4,00	5.998,08	11.984,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	923,14C	474,48	936,67	1.385,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.803,93C	0,00	6.282,32	17.086,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.630,80C	0,00	1.796,34	3.427,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	40,09C	0,00	710,00	750,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	453,00C	0,00	875,00	1.328,00C
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	89,07C	0,00	178,00	267,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	190,64C	0,00	33,34	223,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.863,54C	0,00	4.077,84	11.941,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	6.695,00C	0,00	3.347,50	10.042,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.168,54C	0,00	730,34	1.898,88C
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	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	427,59C	0,00	219,14	646,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	427,59C	0,00	219,14	646,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.261,68C	0,00	8.494,46	27.756,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.043,68C	0,00	1.067,33	3.111,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.264,76C	0,00	1.132,38	3.397,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	40,00C	0,00	134,20	174,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	5.441,89C	0,00	3.136,52	8.578,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	512,75C	0,00	224,24	736,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	5.397,60C	0,00	987,43	6.385,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	313,62C	0,00	188,67	502,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	3.247,38C	0,00	1.623,69	4.871,07C
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	2.384,58C	0,00	1.123,14	3.507,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.384,58C	0,00	1.123,14	3.507,72C
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	330.222,00	330.222,00	34,06C

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2023

LAISA DA ROSA
 MENDES:7852342
 7015

Assinado de forma digital por
 LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015
 Dados: 2023.06.20 11:45:22
 -03'00'

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	41.355,21	-479.644,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	39.452,80	-372.547,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	39.452,80	-372.547,20
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	39.452,80	-372.547,20
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	25.415,63	-274.584,37
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	1.489,01	-33.510,99
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	11.648,91	-55.351,09
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	899,25	-9.100,75
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	481,80	-28.518,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	312,00	-14.688,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	312,00	-9.688,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	169,80	-4.830,20
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	169,80	-4.830,20
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.420,61	-13.579,39	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.420,61	-13.579,39	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.420,61	-13.579,39	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.420,61	-13.579,39	
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	41.355,21	-479.644,79	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		521.000,00	521.000,00	41.355,21	-479.644,79	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	512.500,00	2.463,23	40.948,18	44.332,84	510.036,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	0,00	18.333,75	21.718,41	232.200,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	13.475,56	13.475,56	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	11.009,55	11.009,55	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	917,46	917,46	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	1.548,55	1.548,55	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	4.858,19	8.242,85	59.700,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	3.452,74	6.081,75	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	1.270,70	1.972,68	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	134,75	188,42	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	2.463,23	21.491,29	21.491,29	249.336,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	52.000,00	0,00	6.714,51	6.714,51	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	258,24	258,24	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	40.000,00	0,00	5.994,08	5.994,08	40.000,00
Plano de Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	462,19	462,19	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	89.800,00	2.309,03	6.282,32	6.282,32	87.490,97
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.796,34	1.796,34	1.796,34	13.203,66
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	710,00	710,00	710,00	5.290,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00	875,00	875,00	875,00	1.125,00
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	178,00	178,00	178,00	822,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	33,34	33,34	33,34	1.166,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	56.500,00	0,00	4.077,84	4.077,84	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	730,34	730,34	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	189,00	189,00	189,00	3.811,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	189,00	189,00	189,00	3.811,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	4.300,00	323,69	219,14	219,14	3.976,31
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	323,69	219,14	219,14	3.676,31
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	154,20	8.494,46	8.494,46	109.845,80

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	1.067,33	1.067,33	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	154,20	134,20	134,20	8.845,80
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	3.136,52	3.136,52	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	224,24	224,24	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	987,43	987,43	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	188,67	188,67	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	1.123,14	1.123,14	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	1.123,14	1.123,14	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	2.463,23	40.948,18	44.332,84	518.536,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	407,03	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	2.463,23	41.355,21	44.332,84	518.536,77

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2023

LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA MENDES:78523427015
 Dados: 2023.06.20 11:45:58 -03'00'

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	521.000,00	44.332,84 8,51%	109.328,13 20,98%	411.671,87 79,02%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	44.332,84 8,65%	109.328,13 21,33%	403.171,87 78,67%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	21.718,41 9,35%	47.208,99 20,33%	184.991,01 79,67%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	13.475,56 7,81%	34.503,78 20,00%	137.996,22 80,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.000,00	11.009,55 7,65%	28.020,55 19,46%	115.979,45 80,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	917,46 7,65%	2.752,39 22,94%	9.247,61 77,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	1.548,55 9,68%	3.730,84 23,32%	12.269,16 76,68%
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	8.242,85 13,81%	12.705,21 21,28%	46.994,79 78,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.000,00	6.081,75 13,82%	9.441,34 21,46%	34.558,66 78,54%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	1.972,68 14,09%	2.952,92 21,09%	11.047,08 78,91%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	188,42 11,08%	310,95 18,29%	1.389,05 81,71%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	21.491,29 8,54%	58.607,70 23,28%	193.192,30 76,72%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	6.714,51 12,91%	13.765,31 26,47%	38.234,69 73,53%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	258,24 4,30%	395,82 6,60%	5.604,18 93,40%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	5.994,08 14,99%	11.984,16 29,96%	28.015,84 70,04%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	462,19 7,70%	1.385,33 23,09%	4.614,67 76,91%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	6.282,32 7,00%	17.086,25 19,03%	72.713,75 80,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.796,34 11,98%	3.427,14 22,85%	11.572,86 77,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	710,00 11,83%	750,09 12,50%	5.249,91 87,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	875,00 43,75%	1.328,00 66,40%	672,00 33,60%
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	178,00 17,80%	267,07 26,71%	732,93 73,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	33,34 2,78%	223,98 18,66%	976,02 81,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	4.077,84 7,22%	11.941,38 21,14%	44.558,62 78,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	46.000,00	3.347,50 7,28%	10.042,50 21,83%	35.957,50 78,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	730,34 8,59%	1.898,88 22,34%	6.601,12 77,66%
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	189,00 4,72%	189,00 4,72%	3.811,00 95,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	189,00 4,72%	189,00 4,72%	3.811,00 95,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	219,14 5,10%	646,73 15,04%	3.653,27 84,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	219,14 5,48%	646,73 16,17%	3.353,27 83,83%
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	8.494,46 7,72%	27.756,14 25,23%	82.243,86 74,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00	1.067,33 5,34%	3.111,01 15,56%	16.888,99 84,44%
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%	3.397,14 28,31%	8.602,86 71,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	134,20 1,49%	174,20 1,94%	8.825,80 98,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	3.136,52 10,46%	8.578,41 28,59%	21.421,59 71,41%
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	224,24 7,47%	736,99 24,57%	2.263,01 75,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	987,43 9,87%	6.385,03 63,85%	3.614,97 36,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	188,67 4,72%	502,29 12,56%	3.497,71 87,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	20.000,00	1.623,69 8,12%	4.871,07 24,36%	15.128,93 75,64%
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	1.123,14 6,24%	3.507,72 19,49%	14.492,28 80,51%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	1.123,14 6,24%	3.507,72 19,49%	14.492,28 80,51%
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	44.332,84	109.328,13	411.671,87

Porto Alegre-RS, 31 de março 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:785234270
15

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	521.000,00	41.355,21 7,94%	172.360,52 33,08%	348.639,48 66,92%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00	41.355,21 7,94%	172.360,52 33,08%	348.639,48 66,92%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	39.452,80 9,58%	167.084,47 40,55%	244.915,53 59,45%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	39.452,80 9,58%	167.084,47 40,55%	244.915,53 59,45%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00	39.452,80 9,58%	167.084,47 40,55%	244.915,53 59,45%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	25.415,63 8,47%	110.999,05 37,00%	189.000,95 63,00%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	1.489,01 4,25%	9.081,41 25,95%	25.918,59 74,05%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	11.648,91 17,39%	44.280,51 66,09%	22.719,49 33,91%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	899,25 8,99%	2.723,50 27,24%	7.276,50 72,76%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	481,80 1,66%	1.348,60 4,65%	27.651,40 95,35%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	312,00 2,08%	936,00 6,24%	14.064,00 93,76%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	312,00 3,12%	936,00 9,36%	9.064,00 90,64%
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	169,80 3,40%	389,60 7,79%	4.610,40 92,21%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	169,80 3,40%	389,60 7,79%	4.610,40 92,21%
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	1.420,61 9,47%	3.927,45 26,18%	11.072,55 73,82%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	1.420,61 9,47%	3.927,45 26,18%	11.072,55 73,82%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.420,61 9,47%	3.927,45 26,18%	11.072,55 73,82%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.420,61 9,47%	3.927,45 26,18%	11.072,55 73,82%
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	41.355,21	172.360,52	348.639,48

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2023

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2023.06.20 11:47:06 -03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE MARÇO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de março 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 março de 2023, o valor correspondente de R\$ 172.360,52 que representa 33,08% da proposta orçamentária de 2023.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de março de 2023 atingiu o valor de R\$ 109.328,13 que corresponde aproximadamente 20,98% da proposta orçamentária de 2023.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de março de 2023, verificou-se em superávit valor de R\$ 407,03.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de março de 2023 R\$ 56.086,37.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 50.582,15 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 março de 2023.

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA
DA ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2023.06.20 11:47:36 -03'00'

Porto Alegre, 20 de junho de 2023.

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