

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO
CNPJ 87.380.820/0001-34– Av. Borges de Medeiros 915/301

RELATÓRIO DE março/2024

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de março de 2024, 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 2024 o valor correspondente de R\$ 160.789, 48 que representa 30,92 % da proposta orçamentária de 2024.

1.2– Da Despesa

A despesa realizada até o mês de março de 2024 atingiu o valor de R\$ 135.913,30 que corresponde aproximadamente 26,14% da proposta orçamentária de 2024.

1.3– Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de março de 2024, verificou-se em superávit valor de R\$ 6.372,40.

2.0– DISPONÍVEL

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 54.518,59 refere-se a obrigações trabalhistas, retenções de terceiros a recolher e provisão do valor de Cota arte 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 2024.

Porto Alegre, 14 de maio de 2024.

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

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.279.206,26D	79.572,51	73.775,95	1.285.002,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	229.207,94D	79.572,51	73.637,27	235.143,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.686,04D	39.242,63	33.112,47	167.816,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.686,04D	39.242,63	33.112,47	167.816,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	50.907,89D	38.344,57	33.112,47	56.139,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	50.856,09D	38.344,57	33.082,39	56.118,27D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	50.856,09D	38.344,57	33.082,39	56.118,27D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	51,80D	0,00	30,08	21,72D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	51,80D	0,00	30,08	21,72D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	110.778,15D	898,06	0,00	111.676,21D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	110.778,15D	898,06	0,00	111.676,21D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	110.778,15D	898,06	0,00	111.676,21D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	2.818,85D	20,60	0,00	2.839,45D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	107.959,30D	877,46	0,00	108.836,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.858,96D	37.253,97	37.478,97	47.633,96D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	22.906,05	22.906,05	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	22.906,05	22.906,05	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	22.906,05	22.906,05	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	2.024,70	2.024,70	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	20.881,35	20.881,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.858,96D	14.347,92	14.572,92	47.633,96D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	47.858,96D	14.347,92	14.572,92	47.633,96D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.858,96D	14.347,92	14.572,92	47.633,96D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	47.858,96D	14.347,92	14.572,92	47.633,96D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	47.858,96D	0,00	225,00	47.633,96D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	14.347,92	14.347,92	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.045,83	3.045,83	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.045,83	3.045,83	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.045,83	3.045,83	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.045,83	3.045,83	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	3.045,83	3.045,83	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	19.662,94D	30,08	0,00	19.693,02D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.662,94D	30,08	0,00	19.693,02D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	19.662,94D	30,08	0,00	19.693,02D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	19.662,94D	30,08	0,00	19.693,02D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.049.998,32D	0,00	138,68	1.049.859,64D
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	14.450,72D	0,00	138,68	14.312,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.491,71C	0,00	138,68	36.630,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.491,71C	0,00	138,68	36.630,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.491,71C	0,00	138,68	36.630,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	36.491,71C	0,00	138,68	36.630,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.224.690,53C	49.026,18	48.783,94	1.224.448,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54.760,83C	49.026,18	48.783,94	54.518,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.954,08C	15.489,56	15.780,38	5.244,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.535,48	10.535,48	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.535,48	10.535,48	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.535,48	10.535,48	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.715,05C	4.715,05	5.052,24	5.052,24C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.715,05C	4.715,05	5.052,24	5.052,24C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.626,63C	3.626,63	3.916,45	3.916,45C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	967,48C	967,48	1.009,59	1.009,59C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	120,94C	120,94	126,20	126,20C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239,03C	239,03	192,66	192,66C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	146,19C	146,19	101,10	101,10C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	146,19C	146,19	101,10	101,10C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	92,84C	92,84	91,56	91,56C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	92,84C	92,84	91,56	91,56C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.337,09	31.337,09	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.337,09	31.337,09	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	31.337,09	31.337,09	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	31.337,09	31.337,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	31.337,09	31.337,09	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.188,39C	2.199,53	1.562,80	30.551,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.188,39C	2.199,53	1.562,80	30.551,66C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.188,39C	2.199,53	1.562,80	30.551,66C
2.1.7.1.1.01 - Férias	22.309,93C	2.084,73	252,71	20.477,91C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.015,61C	0,00	1.007,79	3.023,40C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	423,29C	0,00	211,62	634,91C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	161,23C	0,00	80,62	241,85C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	20,17C	0,00	10,06	30,23C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	4.380,74C	80,37	0,00	4.300,37C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.668,81C	30,60	0,00	1.638,21C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	208,61C	3,83	0,00	204,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.618,36C	0,00	103,67	18.722,03C
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	629,56C	0,00	103,67	733,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	629,56C	0,00	103,67	733,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	629,56C	0,00	103,67	733,23C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	629,56C	0,00	103,67	733,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.169.929,70C	0,00	0,00	1.169.929,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.169.929,70C	0,00	0,00	1.169.929,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.169.929,70C	0,00	0,00	1.169.929,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.169.929,70C	0,00	0,00	1.169.929,70C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.929,70C	0,00	0,00	1.169.929,70C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.155.998,63C	0,00	0,00	1.155.998,63C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.931,07C	0,00	0,00	13.931,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.396,43D	34.106,37	1.127,54	99.375,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	37.423,87D	20.968,95	1.127,54	57.265,28D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	23.226,59D	11.795,98	0,00	35.022,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	23.226,59D	11.795,98	0,00	35.022,57D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	23.226,59D	11.795,98	0,00	35.022,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários	21.210,98D	10.535,48	0,00	31.746,46D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.015,61D	1.007,79	0,00	3.023,40D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	252,71	0,00	252,71D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.732,86D	4.090,52	0,00	10.823,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.732,86D	4.090,52	0,00	10.823,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.732,86D	4.090,52	0,00	10.823,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.417,97D	2.898,48	0,00	7.316,45D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.049,95D	1.059,61	0,00	3.109,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	264,94D	132,43	0,00	397,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.464,42D	5.082,45	1.127,54	11.419,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.464,42D	5.082,45	1.127,54	11.419,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.464,42D	5.082,45	1.127,54	11.419,33D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	249,26D	502,70	324,14	427,82D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.521,60D	3.264,80	4,00	9.782,40D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	693,56D	1.314,95	799,40	1.209,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.931,76D	12.349,41	0,00	39.281,17D
3.3.2 - SERVIÇOS	26.654,40D	12.210,73	0,00	38.865,13D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.441,09D	3.871,80	0,00	11.312,89D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.267,64D	3.706,84	0,00	10.974,48D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	7.267,64D	3.706,84	0,00	10.974,48D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.694,60D	3.347,30	0,00	10.041,90D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	573,04D	359,54	0,00	932,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	173,45D	164,96	0,00	338,41D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	173,45D	164,96	0,00	338,41D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.213,31D	8.338,93	0,00	27.552,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.213,31D	8.338,93	0,00	27.552,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	19.213,31D	8.338,93	0,00	27.552,24D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.333,50D	1.166,75	0,00	3.500,25D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.560,00D	780,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	541,97D	350,98	0,00	892,95D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	6.045,50D	3.322,81	0,00	9.368,31D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	523,56D	0,00	0,00	523,56D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	4.858,80D	1.043,40	0,00	5.902,20D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	3.349,98D	1.674,99	0,00	5.024,97D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	277,36D	138,68	0,00	416,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	277,36D	138,68	0,00	416,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	277,36D	138,68	0,00	416,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	277,36D	138,68	0,00	416,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.040,80D	788,01	0,00	2.828,81D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.040,80D	788,01	0,00	2.828,81D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.040,80D	788,01	0,00	2.828,81D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.040,80D	788,01	0,00	2.828,81D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.040,80D	788,01	0,00	2.828,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.912,16C	0,00	39.017,63	159.929,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	118.240,73C	0,00	37.253,97	155.494,70C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.240,73C	0,00	37.253,97	155.494,70C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.240,73C	0,00	37.253,97	155.494,70C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.240,73C	0,00	37.253,97	155.494,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.240,73C	0,00	37.253,97	155.494,70C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	118.240,73C	0,00	37.253,97	155.494,70C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	105.417,83C	0,00	35.229,27	140.647,10C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	12.822,90C	0,00	2.024,70	14.847,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	785,60C	0,00	865,60	1.651,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785,60C	0,00	865,60	1.651,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785,60C	0,00	865,60	1.651,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	785,60C	0,00	865,60	1.651,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,90C	0,00	520,00	1.020,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	500,90C	0,00	520,00	1.020,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	284,70C	0,00	345,60	630,30C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	284,70C	0,00	345,60	630,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.605,00D	0,00	0,00	1.044.605,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.040.000,00D	0,00	0,00	1.040.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	512.500,00D	0,00	0,00	512.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.300,00D	0,00	0,00	237.300,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	179.500,00D	0,00	0,00	179.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	148.000,00D	0,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
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	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.600,00D	0,00	0,00	249.600,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.400,00D	0,00	0,00	51.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
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	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	113.500,00D	0,00	0,00	113.500,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.600,00D	0,00	0,00	10.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.605,00D	0,00	0,00	4.605,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.605,00D	0,00	0,00	4.605,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.605,00D	0,00	0,00	4.605,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.605,00D	0,00	0,00	4.605,00D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.605,00D	0,00	0,00	4.605,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.639,06C	110.083,29	110.083,29	1.044.639,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.040.000,00C	110.083,29	110.083,29	1.040.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	520.000,00C	39.242,63	39.242,63	520.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	398.453,15C	39.242,63	0,00	359.210,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	398.453,15C	39.242,63	0,00	359.210,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	306.124,58C	37.478,97	0,00	268.645,61C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.124,58C	37.478,97	0,00	268.645,61C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	306.124,58C	37.478,97	0,00	268.645,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	217.521,17C	20.881,35	0,00	196.639,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	22.177,10C	2.024,70	0,00	20.152,40C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	52.061,00C	14.347,92	0,00	37.713,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	14.365,31C	225,00	0,00	14.140,31C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.214,40C	865,60	0,00	27.348,80C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.499,10C	520,00	0,00	13.979,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.499,10C	520,00	0,00	8.979,10C
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	4.715,30C	345,60	0,00	4.369,70C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.715,30C	345,60	0,00	4.369,70C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	14.114,17C	898,06	0,00	13.216,11C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.114,17C	898,06	0,00	13.216,11C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.114,17C	898,06	0,00	13.216,11C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	14.114,17C	898,06	0,00	13.216,11C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	121.546,85C	0,00	39.242,63	160.789,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	121.546,85C	0,00	39.242,63	160.789,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.875,42C	0,00	37.478,97	156.354,39C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.875,42C	0,00	37.478,97	156.354,39C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	118.875,42C	0,00	37.478,97	156.354,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	82.478,83C	0,00	20.881,35	103.360,18C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	12.822,90C	0,00	2.024,70	14.847,60C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	22.939,00C	0,00	14.347,92	37.286,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	634,69C	0,00	225,00	859,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	785,60C	0,00	865,60	1.651,20C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,90C	0,00	520,00	1.020,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	500,90C	0,00	520,00	1.020,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	284,70C	0,00	345,60	630,30C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	284,70C	0,00	345,60	630,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.885,83C	0,00	898,06	2.783,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	520.000,00C	70.840,66	70.840,66	520.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	520.000,00C	70.840,66	70.840,66	520.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	66.430,79C	740,60	0,00	65.690,19C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	58.930,79C	740,60	0,00	58.190,19C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.330,79C	740,60	0,00	47.590,19C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.839,76C	389,62	0,00	31.450,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.320,66C	30,08	0,00	12.290,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.450,51C	0,00	0,00	3.450,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	775,00C	0,00	0,00	775,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.406,62C	18,00	0,00	1.388,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.268,53C	12,08	0,00	1.256,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.519,10C	359,54	0,00	2.159,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	519,10C	359,54	0,00	159,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
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	16.491,03C	350,98	0,00	16.140,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	3.623,00C	0,00	0,00	3.623,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	5.228,03C	350,98	0,00	4.877,05C
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	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.600,00C	0,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	453.569,21C	70.100,06	70.840,66	454.309,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385.370,80C	33.997,77	1.868,14	353.241,17C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	385.370,80C	33.997,77	1.868,14	353.241,17C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.340,55C	15.886,50	0,00	191.454,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.273,41C	11.795,98	0,00	144.477,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	126.789,02C	10.535,48	0,00	116.253,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.984,39C	1.007,79	0,00	9.976,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00C	252,71	0,00	17.747,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	51.067,14C	4.090,52	0,00	46.976,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	37.582,03C	2.898,48	0,00	34.683,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	11.950,05C	1.059,61	0,00	10.890,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.535,06C	132,43	0,00	1.402,63C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.071,05C	17.323,26	1.868,14	149.615,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.935,58C	5.082,45	1.127,54	39.980,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.150,74C	502,70	324,14	2.972,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	35.478,40C	3.264,80	4,00	32.217,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.306,44C	1.314,95	799,40	4.790,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.339,81C	3.901,88	389,62	39.827,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,08	30,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	18,00	18,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12,08	12,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.213,26C	3.706,84	359,54	38.865,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	35.305,40C	3.347,30	0,00	31.958,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.907,86C	359,54	359,54	6.907,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.126,55C	164,96	0,00	961,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.126,55C	164,96	0,00	961,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	77.795,66C	8.338,93	350,98	69.807,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.043,50C	1.166,75	0,00	12.876,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	7.800,00C	780,00	0,00	7.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	230,00C	350,98	350,98	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	28.954,50C	3.322,81	0,00	25.631,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.976,44C	0,00	0,00	1.976,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.141,20C	1.043,40	0,00	6.097,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	17.650,02C	1.674,99	0,00	15.975,03C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.959,20C	788,01	0,00	12.171,19C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.959,20C	788,01	0,00	12.171,19C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.637,66C	34.974,75	35.125,31	3.788,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.637,66C	34.974,75	35.125,31	3.788,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.795,98	11.795,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.795,98	11.795,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.535,48	10.535,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.007,79	1.007,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	252,71	252,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.637,66C	3.939,96	4.090,52	3.788,22C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.549,24C	2.760,86	2.898,48	2.686,86C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	967,48C	1.048,10	1.059,61	978,99C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120,94C	131,00	132,43	122,37C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.450,80	18.450,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.209,99	6.209,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	826,84	826,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.268,80	3.268,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.114,35	2.114,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.901,88	3.901,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,08	30,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	18,00	18,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12,08	12,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.706,84	3.706,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,30	3.347,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	359,54	359,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	164,96	164,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	164,96	164,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.338,93	8.338,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.166,75	1.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	350,98	350,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.322,81	3.322,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.674,99	1.674,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	788,01	788,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	788,01	788,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.560,75C	1.127,54	33.847,21	97.280,42C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	64.560,75C	1.127,54	33.847,21	97.280,42C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.226,59C	0,00	11.795,98	35.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.226,59C	0,00	11.795,98	35.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	21.210,98C	0,00	10.535,48	31.746,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.015,61C	0,00	1.007,79	3.023,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	252,71	252,71C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.095,20C	0,00	3.939,96	7.035,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.868,73C	0,00	2.760,86	4.629,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.082,47C	0,00	1.048,10	2.130,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	144,00C	0,00	131,00	275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.198,16C	1.127,54	17.323,26	52.393,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.464,42C	1.127,54	5.082,45	11.419,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	249,26C	324,14	502,70	427,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.521,60C	4,00	3.264,80	9.782,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	693,56C	799,40	1.314,95	1.209,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.520,43C	0,00	3.901,88	13.422,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.079,34C	0,00	30,08	2.109,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.549,49C	0,00	0,00	1.549,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25,00C	0,00	0,00	25,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	93,38C	0,00	18,00	111,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31,47C	0,00	12,08	43,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.267,64C	0,00	3.706,84	10.974,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	6.694,60C	0,00	3.347,30	10.041,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	573,04C	0,00	359,54	932,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	173,45C	0,00	164,96	338,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	173,45C	0,00	164,96	338,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.213,31C	0,00	8.338,93	27.552,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.333,50C	0,00	1.166,75	3.500,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.560,00C	0,00	780,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	541,97C	0,00	350,98	892,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	6.045,50C	0,00	3.322,81	9.368,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	523,56C	0,00	0,00	523,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.858,80C	0,00	1.043,40	5.902,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	3.349,98C	0,00	1.674,99	5.024,97C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.040,80C	0,00	788,01	2.828,81C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.040,80C	0,00	788,01	2.828,81C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.639,06C	0,00	0,00	4.639,06C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.639,06C	0,00	0,00	4.639,06C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.639,06C	0,00	0,00	4.639,06C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	107,04C	0,00	0,00	107,04C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	107,04C	0,00	0,00	107,04C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.532,02C	0,00	0,00	4.532,02C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.532,02C	0,00	0,00	4.532,02C
TOTAIS	34,06C	272.788,35	272.788,35	34,06C

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2024

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	520.000,00	39.242,63 7,55%	160.789,48 30,92%	359.210,52 69,08%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	520.000,00	39.242,63 7,55%	160.789,48 30,92%	359.210,52 69,08%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	425.000,00	37.478,97 8,82%	156.354,39 36,79%	268.645,61 63,21%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	425.000,00	37.478,97 8,82%	156.354,39 36,79%	268.645,61 63,21%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	425.000,00	37.478,97 8,82%	156.354,39 36,79%	268.645,61 63,21%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	20.881,35 6,96%	103.360,18 34,45%	196.639,82 65,55%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	2.024,70 5,78%	14.847,60 42,42%	20.152,40 57,58%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	75.000,00	14.347,92 19,13%	37.286,92 49,72%	37.713,08 50,28%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	15.000,00	225,00 1,50%	859,69 5,73%	14.140,31 94,27%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	865,60 2,98%	1.651,20 5,69%	27.348,80 94,31%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	520,00 3,47%	1.020,90 6,81%	13.979,10 93,19%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	520,00 5,20%	1.020,90 10,21%	8.979,10 89,79%
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	345,60 6,91%	630,30 12,61%	4.369,70 87,39%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	345,60 6,91%	630,30 12,61%	4.369,70 87,39%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	16.000,00	898,06 5,61%	2.783,89 17,40%	13.216,11 82,60%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	898,06 5,61%	2.783,89 17,40%	13.216,11 82,60%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00	898,06 5,61%	2.783,89 17,40%	13.216,11 82,60%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	16.000,00	898,06 5,61%	2.783,89 17,40%	13.216,11 82,60%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	520.000,00	39.242,63	160.789,48	359.210,52

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2024

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	520.000,00	38.632,88 7,43%	135.913,30 26,14%	384.086,70 73,86%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	38.632,88 7,54%	135.913,30 26,52%	376.586,70 73,48%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.300,00	20.973,22 8,84%	63.030,95 26,56%	174.269,05 73,44%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	179.500,00	16.960,40 9,45%	51.982,97 28,96%	127.517,03 71,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	148.000,00	9.005,79 6,08%	40.752,25 27,54%	107.247,75 72,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00	1.554,66 11,96%	4.578,06 35,22%	8.421,94 64,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	6.399,95 35,56%	6.652,66 36,96%	11.347,34 63,04%
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	57.800,00	4.012,82 6,94%	11.047,98 19,11%	46.752,02 80,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.000,00	2.844,08 6,77%	7.473,67 17,79%	34.526,33 82,21%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	1.038,89 7,42%	3.169,46 22,64%	10.830,54 77,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.800,00	129,85 7,21%	404,85 22,49%	1.395,15 77,51%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.600,00	15.606,69 6,25%	68.000,57 27,24%	181.599,43 72,76%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.400,00	3.229,82 6,28%	14.649,15 28,50%	36.750,85 71,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.400,00	44,46 1,31%	472,28 13,89%	2.927,72 86,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	42.000,00	2.444,60 5,82%	12.227,00 29,11%	29.773,00 70,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	740,76 12,35%	1.949,87 32,50%	4.050,13 67,50%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.700,00	3.760,84 4,44%	17.183,15 20,29%	67.516,85 79,71%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	54,00 0,38%	2.163,42 15,02%	12.236,58 84,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	0,00 0,00%	1.549,49 30,99%	3.450,51 69,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	380,00 19,00%	1.620,00 81,00%
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%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	800,00	0,00 0,00%	25,00 3,12%	775,00 96,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	54,00 3,60%	165,38 11,03%	1.334,62 88,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.300,00	0,00 0,00%	43,55 3,35%	1.256,45 96,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	3.706,84 7,13%	14.681,32 28,23%	37.318,68 71,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	42.000,00	3.347,30 7,97%	13.389,20 31,88%	28.610,80 68,12%
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	8.000,00	359,54 4,49%	1.292,12 16,15%	6.707,88 83,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - 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	0,00 0,00%	338,41 7,87%	3.961,59 92,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	338,41 8,46%	3.661,59 91,54%
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	113.500,00	8.616,03 7,59%	36.168,27 31,87%	77.331,73 68,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00	1.166,75 5,83%	4.667,00 23,34%	15.333,00 76,66%
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	15.000,00	780,00 5,20%	3.120,00 20,80%	11.880,00 79,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.000,00	350,98 5,85%	1.243,93 20,73%	4.756,07 79,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00	3.322,81 9,49%	12.691,12 36,26%	22.308,88 63,74%
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	2.500,00	459,10 18,36%	982,66 39,31%	1.517,34 60,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	861,40 7,18%	6.763,60 56,36%	5.236,40 43,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	21.000,00	1.674,99 7,98%	6.699,96 31,90%	14.300,04 68,10%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
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	15.000,00	2.052,97 13,69%	4.881,78 32,55%	10.118,22 67,45%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	2.052,97 13,69%	4.881,78 32,55%	10.118,22 67,45%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	520.000,00	38.632,88	135.913,30	384.086,70

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2024

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	520.000,00	520.000,00	39.242,63	-480.757,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	425.000,00	425.000,00	37.478,97	-387.521,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	425.000,00	425.000,00	37.478,97	-387.521,03
ANUIDADES	425.000,00	425.000,00	37.478,97	-387.521,03
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	20.881,35	-279.118,65
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	2.024,70	-32.975,30
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	75.000,00	75.000,00	14.347,92	-60.652,08
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	15.000,00	15.000,00	225,00	-14.775,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	865,60	-28.134,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	520,00	-14.480,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	520,00	-9.480,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	345,60	-4.654,40
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	345,60	-4.654,40
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.

Página:1/5

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	898,06	-15.101,94	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		16.000,00	16.000,00	898,06	-15.101,94	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.000,00	16.000,00	898,06	-15.101,94	
Poupança		16.000,00	16.000,00	898,06	-15.101,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
DÍVIDA ATIVA		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Tributária (Anuidades)		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		520.000,00	520.000,00	39.242,63	-480.757,37	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		520.000,00	520.000,00	39.242,63	-480.757,37	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	512.500,00	740,60	32.870,23	32.719,67	511.759,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.300,00	237.300,00	0,00	15.886,50	15.735,94	237.300,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	179.500,00	179.500,00	0,00	11.795,98	11.795,98	179.500,00
Salários	148.000,00	148.000,00	0,00	10.535,48	10.535,48	148.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00	13.000,00	0,00	1.007,79	1.007,79	13.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	18.000,00	0,00	252,71	252,71	18.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	57.800,00	57.800,00	0,00	4.090,52	3.939,96	57.800,00
INSS Patronal	42.000,00	42.000,00	0,00	2.898,48	2.760,86	42.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	1.059,61	1.048,10	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.800,00	1.800,00	0,00	132,43	131,00	1.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.600,00	249.600,00	740,60	16.195,72	16.195,72	248.859,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.400,00	51.400,00	0,00	3.954,91	3.954,91	51.400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	3.400,00	3.400,00	0,00	178,56	178,56	3.400,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	42.000,00	42.000,00	0,00	3.260,80	3.260,80	42.000,00
Plano de Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	515,55	515,55	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	84.700,00	84.700,00	389,62	3.901,88	3.901,88	84.310,38
MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00	30,08	30,08	30,08	14.369,92
Materiais de Expediente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	18,00	18,00	18,00	1.482,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.300,00	1.300,00	12,08	12,08	12,08	1.287,92
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	52.000,00	359,54	3.706,84	3.706,84	51.640,46
Serviços Advocatícios	42.000,00	42.000,00	0,00	3.347,30	3.347,30	42.000,00
Remuneração de Estagiários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Serviços Profissionais	8.000,00	8.000,00	359,54	359,54	359,54	7.640,46
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	0,00	164,96	164,96	4.300,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	164,96	164,96	4.000,00
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	113.500,00	113.500,00	350,98	8.338,93	8.338,93	113.149,02



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	15.000,00	15.000,00	0,00	780,00	780,00	15.000,00
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	6.000,00	350,98	350,98	350,98	5.649,02
Locação de Bens Imóveis	35.000,00	35.000,00	0,00	3.322,81	3.322,81	35.000,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	12.000,00	0,00	1.043,40	1.043,40	12.000,00
Serviços Contábeis	21.000,00	21.000,00	0,00	1.674,99	1.674,99	21.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TRIBUTOS	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Impostos e Taxas	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	788,01	788,01	15.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00	15.000,00	0,00	788,01	788,01	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
INVESTIMENTOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	520.000,00	520.000,00	740,60	32.870,23	32.719,67	519.259,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.372,40	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	520.000,00	520.000,00	740,60	39.242,63	32.719,67	519.259,40

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2024

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