



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE JULHO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de JULHO 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 JULHO de 2023, o valor correspondente de R\$ 327.496,46 que representa 62,86% da proposta orçamentária de 2023.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de JULHO de 2023 atingiu o valor de R\$ 242.344,81 que corresponde aproximadamente 46,52% da proposta orçamentária de 2023.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de JULHO de 2023, verificou-se em déficit valor de R\$ 15.335,96.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de JULHO de 2023 R\$ 2.378,43.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 56.515,71 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 JULHO de 2023.

Porto Alegre, 29 de agosto de 2023.

LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S

Laisa da Rosa Mendes CRCRS 62943

LAISA DA ROSA

MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA
DA ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2023.08.29 11:42:22 -03'00'

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.330.397,83D	122.993,03	132.087,77	1.321.303,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	279.224,10D	122.993,03	131.895,94	270.321,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.668,91D	100.497,90	114.698,44	198.468,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	212.668,91D	100.497,90	114.698,44	198.468,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	79.218,56D	27.203,06	104.043,19	2.378,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	78.401,04D	27.203,06	103.934,78	1.669,32D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	78.401,04D	27.203,06	103.934,78	1.669,32D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	817,52D	0,00	108,41	709,11D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	817,52D	0,00	108,41	709,11D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	133.450,35D	73.294,84	10.655,25	196.089,94D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	133.450,35D	73.294,84	10.655,25	196.089,94D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	133.450,35D	73.294,84	10.655,25	196.089,94D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	23.774,45D	72.159,78	10.655,25	85.278,98D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	109.675,90D	1.135,06	0,00	110.810,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.420,29D	21.200,54	15.987,21	56.633,62D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	15.124,11	9.344,80	5.779,31D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	15.124,11	9.344,80	5.779,31D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	15.124,11	9.344,80	5.779,31D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	407,21	407,21	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	14.716,90	8.937,59	5.779,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.420,29D	6.076,43	6.642,41	50.854,31D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	51.420,29D	6.076,43	6.642,41	50.854,31D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.420,29D	6.076,43	6.642,41	50.854,31D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	51.420,29D	6.076,43	6.642,41	50.854,31D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	51.420,29D	0,00	565,98	50.854,31D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	6.076,43	6.076,43	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	597,83D	877,41	1.210,29	264,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	332,88D	877,41	1.210,29	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	332,88D	877,41	1.210,29	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	332,88D	877,41	1.210,29	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	332,88D	877,41	1.210,29	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.5 - ESTOQUES	14.537,07D	417,18	0,00	14.954,25D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.537,07D	417,18	0,00	14.954,25D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	14.537,07D	417,18	0,00	14.954,25D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	14.537,07D	417,18	0,00	14.954,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.051.173,73D	0,00	191,83	1.050.981,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.3 - IMOBILIZADO	15.626,13D	0,00	191,83	15.434,30D
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	35.316,30C	0,00	191,83	35.508,13C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	35.316,30C	0,00	191,83	35.508,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.316,30C	0,00	191,83	35.508,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	35.316,30C	0,00	191,83	35.508,13C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.287.844,35C	49.215,19	51.154,82	1.289.783,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54.576,08C	49.215,19	51.154,82	56.515,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.886,50C	15.515,27	15.507,33	4.878,56C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.790,10	10.790,10	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.790,10	10.790,10	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.790,10	10.790,10	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.585,76C	4.585,76	4.386,86	4.386,86C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.585,76C	4.585,76	4.386,86	4.386,86C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	3.558,90C	3.558,90	3.383,22	3.383,22C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	912,76C	912,76	892,12	892,12C
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	114,10C	114,10	111,52	111,52C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300,74C	139,41	330,37	491,70C
2.1.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	216,75C	55,42	245,36	406,69C
2.1.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	216,75C	55,42	245,36	406,69C
2.1.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	83,99C	83,99	85,01	85,01C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	83,99C	83,99	85,01	85,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.053,80	32.053,80	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.053,80	32.053,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	32.053,80	32.053,80	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	32.053,80	32.053,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	32.053,80	32.053,80	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.137,09	1.137,09	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.137,09	1.137,09	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.137,09	1.137,09	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.137,09	1.137,09	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	31.026,73C	361,50	2.346,93	33.012,16C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.026,73C	361,50	2.346,93	33.012,16C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	31.026,73C	361,50	2.346,93	33.012,16C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.121,30C	361,50	1.262,37	19.022,17C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.517,92C	0,00	534,13	6.052,05C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	1.158,76C	0,00	196,16	1.354,92C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	441,41C	0,00	74,74	516,15C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	55,19C	0,00	9,32	64,51C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.805,46C	0,00	189,16	3.994,62C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.714,20C	0,00	72,06	1.786,26C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	212,49C	0,00	8,99	221,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.662,85C	147,53	109,67	18.624,99C
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	674,05C	147,53	109,67	636,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	674,05C	147,53	109,67	636,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	674,05C	147,53	109,67	636,19C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,53C	147,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	526,52C	0,00	109,67	636,19C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.337,20C	0,00	0,00	1.219.337,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.931,07C	0,00	0,00	13.931,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	226.183,32D	35.459,87	877,41	260.765,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	121.947,04D	22.114,54	877,41	143.184,17D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	71.786,55D	12.586,60	0,00	84.373,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	71.786,55D	12.586,60	0,00	84.373,15D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	71.786,55D	12.586,60	0,00	84.373,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	58.826,27D	10.790,10	0,00	69.616,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.517,92D	534,13	0,00	6.052,05D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	7.442,36D	1.262,37	0,00	8.704,73D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.708,25D	3.922,17	0,00	29.630,42D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.708,25D	3.922,17	0,00	29.630,42D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	25.708,25D	3.922,17	0,00	29.630,42D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	18.746,70D	2.753,42	0,00	21.500,12D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.200,06D	1.038,92	0,00	7.238,98D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	761,49D	129,83	0,00	891,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.452,24D	5.605,77	877,41	29.180,60D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.452,24D	5.605,77	877,41	29.180,60D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.452,24D	5.605,77	877,41	29.180,60D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	788,93D	502,50	282,95	1.008,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.969,28D	4.062,08	4,00	25.027,36D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.694,03D	1.041,19	590,46	3.144,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.078,04D	11.715,08	0,00	87.793,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	74.270,72D	11.523,25	0,00	85.793,97D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.230,23D	3.931,58	0,00	26.161,81D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.469,10D	3.931,58	0,00	23.400,68D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	19.469,10D	3.931,58	0,00	23.400,68D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.671,33D	3.347,30	0,00	19.018,63D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.797,77D	584,28	0,00	4.382,05D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.299,13D	0,00	0,00	1.299,13D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.299,13D	0,00	0,00	1.299,13D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.040,49D	7.591,67	0,00	59.632,16D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.040,49D	7.591,67	0,00	59.632,16D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	52.040,49D	7.591,67	0,00	59.632,16D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.611,26D	1.166,75	0,00	7.778,01D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	6.794,28D	1.132,38	0,00	7.926,66D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	435,45D	70,00	0,00	505,45D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	18.246,72D	3.309,01	0,00	21.555,73D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.233,88D	128,78	0,00	1.362,66D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	8.020,13D	42,40	0,00	8.062,53D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	956,63D	118,66	0,00	1.075,29D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	9.742,14D	1.623,69	0,00	11.365,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.807,32D	191,83	0,00	1.999,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.807,32D	191,83	0,00	1.999,15D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.807,32D	191,83	0,00	1.999,15D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.807,32D	191,83	0,00	1.999,15D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.088,36D	493,16	0,00	7.581,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.088,36D	493,16	0,00	7.581,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.088,36D	493,16	0,00	7.581,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.088,36D	493,16	0,00	7.581,52D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.088,36D	493,16	0,00	7.581,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	21.069,88D	1.137,09	0,00	22.206,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	3.202,95D	0,00	0,00	3.202,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	17.863,21D	1.137,09	0,00	19.000,30D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.863,21D	1.137,09	0,00	19.000,30D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.863,21D	1.137,09	0,00	19.000,30D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	17.863,21D	1.137,09	0,00	19.000,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.736,80C	0,00	23.548,09	292.284,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	256.655,43C	0,00	21.200,54	277.855,97C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.655,43C	0,00	21.200,54	277.855,97C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.655,43C	0,00	21.200,54	277.855,97C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.655,43C	0,00	21.200,54	277.855,97C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	256.655,43C	0,00	21.200,54	277.855,97C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	256.655,43C	0,00	21.200,54	277.855,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	228.977,02C	0,00	20.793,33	249.770,35C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	20.660,04C	0,00	407,21	21.067,25C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.211,00C	0,00	560,60	4.771,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.211,00C	0,00	560,60	4.771,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.211,00C	0,00	560,60	4.771,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.211,00C	0,00	560,60	4.771,60C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.704,00C	0,00	208,00	2.912,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.704,00C	0,00	208,00	2.912,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	914,10C	0,00	329,60	1.243,70C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	914,10C	0,00	329,60	1.243,70C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	498,00C	0,00	23,00	521,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	498,00C	0,00	23,00	521,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	94,90C	0,00	0,00	94,90C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	94,90C	0,00	0,00	94,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	512.500,00D	0,00	0,00	512.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00D	0,00	0,00	232.200,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00D	0,00	0,00	172.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00D	0,00	0,00	59.700,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00D	0,00	0,00	251.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
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	128.807,04	128.807,04	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	128.807,04	128.807,04	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	18.334,76	18.334,76	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	211.838,30C	18.334,76	0,00	193.503,54C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	211.838,30C	18.334,76	0,00	193.503,54C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.938,04C	15.987,21	0,00	105.950,83C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.938,04C	15.987,21	0,00	105.950,83C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	121.938,04C	15.987,21	0,00	105.950,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	112.271,04C	8.937,59	0,00	103.333,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	14.339,96C	407,21	0,00	13.932,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	2.543,02D	6.076,43	0,00	8.619,45D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	2.129,94D	565,98	0,00	2.695,92D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.789,00C	560,60	0,00	24.228,40C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.088,00C	208,00	0,00	11.880,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.296,00C	208,00	0,00	7.088,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.792,00C	0,00	0,00	4.792,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.085,90C	329,60	0,00	3.756,30C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.085,90C	329,60	0,00	3.756,30C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.710,00C	23,00	0,00	1.687,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.710,00C	23,00	0,00	1.687,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	4.905,10C	0,00	0,00	4.905,10C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	4.905,10C	0,00	0,00	4.905,10C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	7.129,63C	1.786,95	0,00	5.342,68C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.129,63C	1.786,95	0,00	5.342,68C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.129,63C	1.786,95	0,00	5.342,68C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	7.129,63C	1.786,95	0,00	5.342,68C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	309.161,70C	0,00	18.334,76	327.496,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	309.161,70C	0,00	18.334,76	327.496,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.061,96C	0,00	15.987,21	306.049,17C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	290.061,96C	0,00	15.987,21	306.049,17C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	290.061,96C	0,00	15.987,21	306.049,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	187.728,96C	0,00	8.937,59	196.666,55C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	20.660,04C	0,00	407,21	21.067,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	69.543,02C	0,00	6.076,43	75.619,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	12.129,94C	0,00	565,98	12.695,92C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.211,00C	0,00	560,60	4.771,60C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.912,00C	0,00	208,00	3.120,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.704,00C	0,00	208,00	2.912,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	914,10C	0,00	329,60	1.243,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	914,10C	0,00	329,60	1.243,70C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	290,00C	0,00	23,00	313,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	290,00C	0,00	23,00	313,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	94,90C	0,00	0,00	94,90C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	94,90C	0,00	0,00	94,90C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	7.870,37C	0,00	1.786,95	9.657,32C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.000,00C	110.472,28	110.472,28	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	110.472,28	110.472,28	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	59.378,22C	4.488,76	35.030,90	89.920,36C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	50.878,22C	4.488,76	35.030,90	81.420,36C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.084,89C	4.488,76	35.030,90	69.627,03C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.901,28C	4.348,76	35.030,90	57.583,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.466,96C	417,18	0,00	9.049,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.967,64C	27,98	0,00	3.939,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	672,00C	0,00	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
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	308,77	0,00	691,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	241,99C	17,00	0,00	224,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	643,33C	63,43	0,00	579,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00C	3.931,58	35.030,90	33.099,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,30	30.328,67	26.981,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	584,28	4.702,23	4.117,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.896,32C	0,00	0,00	2.896,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.596,32C	0,00	0,00	2.596,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.183,61C	140,00	0,00	12.043,61C
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	1.639,06C	0,00	0,00	1.639,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.544,55C	140,00	0,00	8.404,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.293,33C	0,00	0,00	7.293,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.293,33C	0,00	0,00	7.293,33C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	496,28C	0,00	0,00	496,28C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.797,05C	0,00	0,00	6.797,05C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	461.621,78C	105.983,52	75.441,38	431.079,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.575,95C	69.579,03	5.366,17	185.363,09C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	249.575,95C	69.579,03	5.366,17	185.363,09C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.205,20C	16.508,77	0,00	113.696,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100.213,45C	12.586,60	0,00	87.626,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	85.173,73C	10.790,10	0,00	74.383,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.482,08C	534,13	0,00	5.947,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	8.557,64C	1.262,37	0,00	7.295,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	29.991,75C	3.922,17	0,00	26.069,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	25.253,30C	2.753,42	0,00	22.499,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.799,94C	1.038,92	0,00	2.761,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	938,51C	129,83	0,00	808,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.459,11C	52.577,10	5.366,17	61.248,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.547,76C	5.605,77	877,41	22.819,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.211,07C	502,50	282,95	4.991,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	19.030,72C	4.062,08	4,00	14.972,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.305,97C	1.041,19	590,46	2.855,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.135,45C	39.379,66	4.348,76	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	417,18	417,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	27,98	27,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	308,77	308,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	63,43	63,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.030,90C	38.962,48	3.931,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	30.328,67C	33.675,97	3.347,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.702,23C	5.286,51	584,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,55C	0,00	0,00	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,55C	0,00	0,00	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.775,90C	7.591,67	140,00	38.324,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.388,74C	1.166,75	0,00	12.221,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.566,66C	1.132,38	0,00	2.434,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	20,00C	70,00	140,00	90,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	11.753,28C	3.309,01	0,00	8.444,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.766,12C	128,78	0,00	1.637,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.979,87C	42,40	0,00	1.937,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.043,37C	118,66	0,00	2.924,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	10.257,86C	1.623,69	0,00	8.634,17C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.911,64C	493,16	0,00	10.418,48C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.911,64C	493,16	0,00	10.418,48C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.473,28C	35.527,08	35.425,54	3.371,74C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.473,28C	35.527,08	35.425,54	3.371,74C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.586,60	12.586,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.586,60	12.586,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.790,10	10.790,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	534,13	534,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.262,37	1.262,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.473,28C	4.023,71	3.922,17	3.371,74C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.466,34C	2.851,66	2.753,42	2.368,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	895,05C	1.041,85	1.038,92	892,12C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	111,89C	130,20	129,83	111,52C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.423,61	18.423,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.483,18	6.483,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	785,45	785,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.066,08	4.066,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.631,65	1.631,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.348,76	4.348,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	417,18	417,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	27,98	27,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	308,77	308,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	17,00	17,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	63,43	63,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.931,58	3.931,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	584,28	584,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.591,67	7.591,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.166,75	1.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.132,38	1.132,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.309,01	3.309,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	128,78	128,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	42,40	42,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	118,66	118,66	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	493,16	493,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	493,16	493,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	208.572,55C	877,41	34.649,67	242.344,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	208.572,55C	877,41	34.649,67	242.344,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.786,55C	0,00	12.586,60	84.373,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.786,55C	0,00	12.586,60	84.373,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	58.826,27C	0,00	10.790,10	69.616,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.517,92C	0,00	534,13	6.052,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	7.442,36C	0,00	1.262,37	8.704,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.234,97C	0,00	4.023,71	26.258,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	16.280,36C	0,00	2.851,66	19.132,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.305,01C	0,00	1.041,85	6.346,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	649,60C	0,00	130,20	779,80C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.256,00C	877,41	17.546,20	120.924,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.452,24C	877,41	5.605,77	29.180,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	788,93C	282,95	502,50	1.008,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.969,28C	4,00	4.062,08	25.027,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.694,03C	590,46	1.041,19	3.144,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.763,27C	0,00	4.348,76	32.112,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.533,04C	0,00	417,18	5.950,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.032,36C	0,00	27,98	2.060,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.328,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	308,77	308,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	758,01C	0,00	17,00	775,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	556,67C	0,00	63,43	620,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.469,10C	0,00	3.931,58	23.400,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	15.671,33C	0,00	3.347,30	19.018,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.797,77C	0,00	584,28	4.382,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.299,13C	0,00	0,00	1.299,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.299,13C	0,00	0,00	1.299,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.040,49C	0,00	7.591,67	59.632,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.611,26C	0,00	1.166,75	7.778,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.794,28C	0,00	1.132,38	7.926,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	435,45C	0,00	70,00	505,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	18.246,72C	0,00	3.309,01	21.555,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.233,88C	0,00	128,78	1.362,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.020,13C	0,00	42,40	8.062,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	956,63C	0,00	118,66	1.075,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	9.742,14C	0,00	1.623,69	11.365,83C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.202,95C	0,00	0,00	3.202,95C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.088,36C	0,00	493,16	7.581,52C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.088,36C	0,00	493,16	7.581,52C
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	336.475,13	336.475,13	34,06C

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA
ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2023.08.29 11:31:21 -03'00'

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	18.334,76	-502.665,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	15.987,21	-396.012,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	15.987,21	-396.012,79
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	15.987,21	-396.012,79
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	8.937,59	-291.062,41
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	407,21	-34.592,79
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	6.076,43	-60.923,57
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	565,98	-9.434,02
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	560,60	-28.439,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	208,00	-14.792,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	208,00	-9.792,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	329,60	-4.670,40
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	329,60	-4.670,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	23,00	-1.977,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	23,00	-1.977,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.786,95	-13.213,05	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.786,95	-13.213,05	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.786,95	-13.213,05	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.786,95	-13.213,05	
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	18.334,76	-502.665,24	
DÉFICIT		0,00	0,00	15.335,96	15.335,96	
TOTAL		521.000,00	521.000,00	33.670,72	-487.329,28	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	512.500,00	-30.542,14	33.670,72	33.772,26	543.042,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	0,00	16.508,77	16.610,31	232.200,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	12.586,60	12.586,60	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	10.790,10	10.790,10	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	534,13	534,13	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	1.262,37	1.262,37	16.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00	59.700,00	0,00	3.922,17	4.023,71	59.700,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	2.753,42	2.851,66	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	1.038,92	1.041,85	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	129,83	130,20	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	-30.542,14	16.668,79	16.668,79	282.342,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	52.000,00	0,00	4.728,36	4.728,36	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	219,55	219,55	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	40.000,00	0,00	4.058,08	4.058,08	40.000,00
Plano de Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	450,73	450,73	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	89.800,00	-30.682,14	4.348,76	4.348,76	120.482,14
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	417,18	417,18	417,18	14.582,82
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	27,98	27,98	27,98	5.972,02
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	308,77	308,77	308,77	691,23
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	17,00	17,00	17,00	983,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	63,43	63,43	63,43	1.136,57
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	56.500,00	-31.099,32	3.931,58	3.931,58	87.599,32
Serviços Advocatícios	46.000,00	46.000,00	-26.981,37	3.347,30	3.347,30	72.981,37
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	-4.117,95	584,28	584,28	12.617,95
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	0,00	0,00	4.300,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	110.000,00	110.000,00	140,00	7.591,67	7.591,67	109.860,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	1.166,75	1.166,75	20.000,00
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	12.000,00	0,00	1.132,38	1.132,38	12.000,00
Demais Serviços Profissionais	9.000,00	9.000,00	140,00	70,00	70,00	8.860,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	3.309,01	3.309,01	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	128,78	128,78	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	42,40	42,40	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	118,66	118,66	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	493,16	493,16	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	493,16	493,16	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	-30.542,14	33.670,72	33.772,26	551.542,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	521.000,00	521.000,00	-30.542,14	0,00	33.772,26	551.542,14

Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2023

LAISA DA ROSA
 MENDES:7852342701
 5

Assinado de forma digital por
 LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015
 Dados: 2023.08.29 11:31:54 -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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	521.000,00	33.772,26 6,48%	242.344,81 46,52%	278.655,19 53,48%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	33.772,26 6,59%	242.344,81 47,29%	270.155,19 52,71%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	16.610,31 7,15%	110.631,83 47,65%	121.568,17 52,35%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	12.586,60 7,30%	84.373,15 48,91%	88.126,85 51,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.000,00	10.790,10 7,49%	69.616,37 48,34%	74.383,63 51,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	534,13 4,45%	6.052,05 50,43%	5.947,95 49,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	1.262,37 7,89%	8.704,73 54,40%	7.295,27 45,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00	4.023,71 6,74%	26.258,68 43,98%	33.441,32 56,02%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.000,00	2.851,66 6,48%	19.132,02 43,48%	24.867,98 56,52%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	1.041,85 7,44%	6.346,86 45,33%	7.653,14 54,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	130,20 7,66%	779,80 45,87%	920,20 54,13%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	16.668,79 6,62%	120.924,79 48,02%	130.875,21 51,98%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	4.728,36 9,09%	29.180,60 56,12%	22.819,40 43,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	219,55 3,66%	1.008,48 16,81%	4.991,52 83,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	4.058,08 10,15%	25.027,36 62,57%	14.972,64 37,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	450,73 7,51%	3.144,76 52,41%	2.855,24 47,59%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	4.348,76 4,84%	32.112,03 35,76%	57.687,97 64,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	417,18 2,78%	5.950,22 39,67%	9.049,78 60,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	27,98 0,47%	2.060,34 34,34%	3.939,66 65,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	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	308,77 30,88%	308,77 30,88%	691,23 69,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	17,00 1,70%	775,01 77,50%	224,99 22,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	63,43 5,29%	620,10 51,68%	579,90 48,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	3.931,58 6,96%	23.400,68 41,42%	33.099,32 58,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	46.000,00	3.347,30 7,28%	19.018,63 41,34%	26.981,37 58,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	584,28 6,87%	4.382,05 51,55%	4.117,95 48,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00 0,00%	580,00 14,50%	3.420,00 85,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	580,00 14,50%	3.420,00 85,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	0,00 0,00%	1.299,13 30,21%	3.000,87 69,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	1.299,13 32,48%	2.700,87 67,52%
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	7.591,67 6,90%	59.632,16 54,21%	50.367,84 45,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00	1.166,75 5,83%	7.778,01 38,89%	12.221,99 61,11%
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%	7.926,66 66,06%	4.073,34 33,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	70,00 0,78%	505,45 5,62%	8.494,55 94,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	3.309,01 11,03%	21.555,73 71,85%	8.444,27 28,15%
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	128,78 4,29%	1.362,66 45,42%	1.637,34 54,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	42,40 0,42%	8.062,53 80,63%	1.937,47 19,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	118,66 2,97%	1.075,29 26,88%	2.924,71 73,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	20.000,00	1.623,69 8,12%	11.365,83 56,83%	8.634,17 43,17%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	0,00 0,00%	3.206,67 30,54%	7.293,33 69,46%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00	0,00 0,00%	3.206,67 30,54%	7.293,33 69,46%
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%	3.202,95 32,03%	6.797,05 67,97%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	493,16 2,74%	7.581,52 42,12%	10.418,48 57,88%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	493,16 2,74%	7.581,52 42,12%	10.418,48 57,88%
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	33.772,26	242.344,81	278.655,19

Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2023

LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015
 7015

Assinado de forma digital
 por LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015
 Dados: 2023.08.29 11:38:56
 +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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	521.000,00	18.334,76 3,52%	327.496,46 62,86%	193.503,54 37,14%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00	18.334,76 3,52%	327.496,46 62,86%	193.503,54 37,14%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	15.987,21 3,88%	306.049,17 74,28%	105.950,83 25,72%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	15.987,21 3,88%	306.049,17 74,28%	105.950,83 25,72%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00	15.987,21 3,88%	306.049,17 74,28%	105.950,83 25,72%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	8.937,59 2,98%	196.666,55 65,56%	103.333,45 34,44%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	407,21 1,16%	21.067,25 60,19%	13.932,75 39,81%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	6.076,43 9,07%	75.619,45 112,86%	-8.619,45 12,86%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	565,98 5,66%	12.695,92 126,96%	-2.695,92 26,96%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	560,60 1,93%	4.771,60 16,45%	24.228,40 83,55%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	208,00 1,39%	3.120,00 20,80%	11.880,00 79,20%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	208,00 2,08%	2.912,00 29,12%	7.088,00 70,88%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	208,00 4,16%	4.792,00 95,84%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	329,60 6,59%	1.243,70 24,87%	3.756,30 75,13%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	329,60 6,59%	1.243,70 24,87%	3.756,30 75,13%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	23,00 1,15%	313,00 15,65%	1.687,00 84,35%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	23,00 1,15%	313,00 15,65%	1.687,00 84,35%
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	0,00 0,00%	94,90 1,90%	4.905,10 98,10%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	94,90 1,90%	4.905,10 98,10%
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	1.786,95 11,91%	9.657,32 64,38%	5.342,68 35,62%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	1.786,95 11,91%	9.657,32 64,38%	5.342,68 35,62%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.786,95 11,91%	9.657,32 64,38%	5.342,68 35,62%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.786,95 11,91%	9.657,32 64,38%	5.342,68 35,62%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	521.000,00	18.334,76	327.496,46	193.503,54

Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2023

LAISA DA ROSA
MENDES:785234270
15

Assinado de forma digital por
LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2023.08.29 11:39:49 -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