



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE ABRIL/2022

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de abril de 2022, 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 abril de 2022, o valor correspondente de R\$ 231.299,14 que representa 46,20% da proposta orçamentária de 2022.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de abril de 2022 atingiu o valor de R\$ 131.368,80 que corresponde aproximadamente 26,24% da proposta orçamentária de 2022.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de abril de 2022, verificou-se em superávit valor de R\$ 14.546,83.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de abril de 2022 R\$ 209.243,76.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 49.646,81 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 abril de 2022.

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA
DA ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2022.05.26 15:18:13 -03'00'

Porto Alegre, 26 de maio de 2022.

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

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.511.293,74D	95.346,05	127.653,09	1.478.986,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	454.065,59D	95.346,05	127.157,73	422.253,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.390,06D	88.701,08	73.847,38	209.243,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.390,06D	88.701,08	73.847,38	209.243,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.823,78D	52.477,93	73.847,38	3.454,33D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.205,58D	52.477,93	73.733,30	2.950,21D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	24.205,58D	52.477,93	73.733,30	2.950,21D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	618,20D	0,00	114,08	504,12D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	618,20D	0,00	114,08	504,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	169.566,28D	36.223,15	0,00	205.789,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	169.566,28D	36.223,15	0,00	205.789,43D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	169.566,28D	36.223,15	0,00	205.789,43D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	75.359,69D	35.521,13	0,00	110.880,82D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	94.206,59D	702,02	0,00	94.908,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	257.611,59D	0,00	51.539,93	206.071,66D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	191.521,07D	0,00	38.595,73	152.925,34D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	191.521,07D	0,00	38.595,73	152.925,34D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	191.521,07D	0,00	38.595,73	152.925,34D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	25.692,87D	0,00	1.074,00	24.618,87D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	165.828,20D	0,00	37.521,73	128.306,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.090,52D	0,00	12.944,20	53.146,32D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	66.090,52D	0,00	12.944,20	53.146,32D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.090,52D	0,00	12.944,20	53.146,32D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	66.090,52D	0,00	12.944,20	53.146,32D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	47.665,84D	0,00	1.573,47	46.092,37D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	18.424,68D	0,00	11.370,73	7.053,95D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,88D	1.770,42	1.770,42	84,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.770,42	1.770,42	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.770,42	1.770,42	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.770,42	1.770,42	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	1.770,42	1.770,42	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.5 - ESTOQUES	1.979,06D	4.874,55	0,00	6.853,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.979,06D	4.874,55	0,00	6.853,61D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	1.979,06D	4.874,55	0,00	6.853,61D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	1.979,06D	4.874,55	0,00	6.853,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.057.228,15D	0,00	495,36	1.056.732,79D
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	21.680,55D	0,00	495,36	21.185,19D
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	29.261,88C	0,00	495,36	29.757,24C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	29.261,88C	0,00	495,36	29.757,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.261,88C	0,00	495,36	29.757,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	29.261,88C	0,00	495,36	29.757,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.283.413,22C	51.571,23	51.878,10	1.283.720,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	49.339,94C	51.571,23	51.878,10	49.646,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.763,27C	13.697,68	14.009,56	5.075,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.966,08	8.966,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.966,08	8.966,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	8.966,08	8.966,08	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.610,56C	4.610,56	4.924,15	4.924,15C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.610,56C	4.610,56	4.924,15	4.924,15C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.689,14C	3.689,14	4.013,09	4.013,09C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	819,04C	819,04	809,83	809,83C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	102,38C	102,38	101,23	101,23C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152,71C	121,04	119,33	151,00C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	78,59C	46,92	44,79	76,46C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	78,59C	46,92	44,79	76,46C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	74,12C	74,12	74,54	74,54C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	74,12C	74,12	74,54	74,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.627,08	34.627,08	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.627,08	34.627,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	34.627,08	34.627,08	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	34.627,08	34.627,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	34.627,08	34.627,08	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.933,01	1.933,01	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.933,01	1.933,01	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.933,01	1.933,01	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.933,01	1.933,01	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	25.873,40C	1.166,16	1.079,19	25.786,43C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	25.873,40C	1.166,16	1.079,19	25.786,43C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	25.873,40C	1.166,16	1.079,19	25.786,43C
2.1.7.1.1.01 - Férias	17.711,86C	1.156,80	6,25	16.561,31C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.449,10C	0,00	825,35	3.274,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	514,31C	0,00	173,32	687,63C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	195,91C	0,00	66,02	261,93C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	24,49C	0,00	8,25	32,74C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.484,44C	6,56	0,00	3.477,88C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.327,36C	2,49	0,00	1.324,87C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	165,93C	0,31	0,00	165,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.703,27C	147,30	229,26	18.785,23C
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	714,47C	147,30	229,26	796,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	714,47C	147,30	229,26	796,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	714,47C	147,30	229,26	796,43C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	294,60C	147,30	147,30	294,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	419,87C	0,00	81,96	501,83C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220.142,21C	0,00	0,00	1.220.142,21C
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	101.935,76D	33.542,43	700,38	134.777,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	54.609,22D	18.083,07	700,38	71.991,91D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	33.150,42D	9.797,68	0,00	42.948,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	33.150,42D	9.797,68	0,00	42.948,10D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	33.150,42D	9.797,68	0,00	42.948,10D
3.1.1.1.1.01 - Salários	26.247,32D	8.966,08	0,00	35.213,40D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.449,10D	825,35	0,00	3.274,45D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	4.454,00D	6,25	0,00	4.460,25D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.787,05D	4.242,51	0,00	16.029,56D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.787,05D	4.242,51	0,00	16.029,56D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.787,05D	4.242,51	0,00	16.029,56D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.904,31D	3.259,98	0,00	12.164,29D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.562,43D	873,36	0,00	3.435,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	320,31D	109,17	0,00	429,48D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.671,75D	4.042,88	700,38	13.014,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.671,75D	4.042,88	700,38	13.014,25D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.671,75D	4.042,88	700,38	13.014,25D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	280,56D	502,50	266,52	516,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.040,00D	2.684,00	4,00	10.720,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.351,19D	856,38	429,86	1.777,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.145,19D	14.069,93	0,00	57.215,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.2 - SERVIÇOS	37.372,85D	13.574,57	0,00	50.947,42D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.418,29D	4.114,96	0,00	16.533,25D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.794,71D	3.931,57	0,00	15.726,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.794,71D	3.931,57	0,00	15.726,28D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.041,90D	3.347,30	0,00	13.389,20D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.752,81D	584,27	0,00	2.337,08D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	623,58D	183,39	0,00	806,97D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	623,58D	183,39	0,00	806,97D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.954,56D	9.459,61	0,00	34.414,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.954,56D	9.459,61	0,00	34.414,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	24.954,56D	9.459,61	0,00	34.414,17D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.449,09D	1.228,10	0,00	4.677,19D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	196,00D	2.251,00	0,00	2.447,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	5.902,86D	2.146,86	0,00	8.049,72D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	978,57D	206,87	0,00	1.185,44D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	5.892,05D	781,45	0,00	6.673,50D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	882,99D	294,33	0,00	1.177,32D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	4.353,00D	1.451,00	0,00	5.804,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.486,08D	495,36	0,00	1.981,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.486,08D	495,36	0,00	1.981,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.486,08D	495,36	0,00	1.981,44D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.486,08D	495,36	0,00	1.981,44D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.062,37D	1.389,43	0,00	5.451,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.062,37D	1.389,43	0,00	5.451,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.062,37D	1.389,43	0,00	5.451,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.062,37D	1.389,43	0,00	5.451,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.062,37D	1.389,43	0,00	5.451,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	118,98D	0,00	0,00	118,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	329.816,28C	1.933,01	2.161,15	330.044,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	323.928,22C	1.933,01	0,00	321.995,21C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	323.928,22C	1.933,01	0,00	321.995,21C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	323.928,22C	1.933,01	0,00	321.995,21C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.928,22C	1.933,01	0,00	321.995,21C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	323.928,22C	1.933,01	0,00	321.995,21C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	323.928,22C	1.933,01	0,00	321.995,21C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	285.000,00C	0,00	0,00	285.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	928,22C	1.933,01	0,00	1.004,79D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.618,00C	0,00	938,00	3.556,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.618,00C	0,00	938,00	3.556,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.618,00C	0,00	938,00	3.556,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.618,00C	0,00	938,00	3.556,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.976,00C	0,00	728,00	2.704,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.976,00C	0,00	728,00	2.704,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	600,00C	0,00	210,00	810,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	600,00C	0,00	210,00	810,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	42,00C	0,00	0,00	42,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.256,60D	7.000,00	7.000,00	1.012.256,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.001.240,00D	7.000,00	7.000,00	1.001.240,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	477.600,00D	0,00	0,00	477.600,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00D	0,00	0,00	374.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00D	0,00	0,00	374.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	374.400,00D	0,00	0,00	374.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.200,00D	0,00	0,00	64.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	64.200,00D	0,00	0,00	64.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	64.200,00D	0,00	0,00	64.200,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.020,00D	0,00	0,00	23.020,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.020,00D	0,00	0,00	23.020,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	23.020,00D	0,00	0,00	23.020,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	500.620,00D	7.000,00	7.000,00	500.620,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.620,00D	7.000,00	7.000,00	500.620,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	490.120,00D	7.000,00	7.000,00	490.120,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00D	0,00	0,00	203.940,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00D	0,00	0,00	148.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00D	7.000,00	7.000,00	253.180,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	78.080,00D	7.000,00	7.000,00	78.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00D	7.000,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.500,00D	7.000,00	0,00	9.500,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	59.500,00D	0,00	7.000,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	8.000,00D	0,00	7.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.05 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
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	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
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	112.500,00D	0,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.016,60D	0,00	0,00	11.016,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.290,66C	149.532,15	149.532,15	1.012.290,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.001.240,00C	149.532,15	149.532,15	1.001.240,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	500.620,00C	55.634,09	55.634,09	500.620,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	321.088,93C	53.701,08	1.933,01	269.320,86C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	298.068,93C	53.701,08	1.933,01	246.300,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.685,21C	51.539,93	1.933,01	152.078,29C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.685,21C	51.539,93	1.933,01	152.078,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	201.685,21C	51.539,93	1.933,01	152.078,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	165.828,20C	37.521,73	0,00	128.306,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	25.692,92C	1.074,00	0,00	24.618,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	2.974,08C	11.370,73	1.933,01	6.463,64D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	7.190,01C	1.573,47	0,00	5.616,54C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.382,00C	938,00	0,00	25.444,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.024,00C	728,00	0,00	12.296,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.024,00C	728,00	0,00	7.296,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.400,00C	210,00	0,00	4.190,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.400,00C	210,00	0,00	4.190,00C
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	1.958,00C	0,00	0,00	1.958,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	1.958,00C	0,00	0,00	1.958,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.729,94C	1.223,15	0,00	5.506,79C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.729,94C	1.223,15	0,00	5.506,79C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.729,94C	1.223,15	0,00	5.506,79C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.729,94C	1.223,15	0,00	5.506,79C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.271,78C	0,00	0,00	63.271,78C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	63.271,78C	0,00	0,00	63.271,78C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	63.271,78C	0,00	0,00	63.271,78C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	179.531,07C	1.933,01	53.701,08	231.299,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	179.531,07C	1.933,01	53.701,08	231.299,14C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.714,79C	1.933,01	51.539,93	222.321,71C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.714,79C	1.933,01	51.539,93	222.321,71C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	172.714,79C	1.933,01	51.539,93	222.321,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	119.171,80C	0,00	37.521,73	156.693,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	12.307,08C	0,00	1.074,00	13.381,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	40.425,92C	1.933,01	11.370,73	49.863,64C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	809,99C	0,00	1.573,47	2.383,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.618,00C	0,00	938,00	3.556,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.976,00C	0,00	728,00	2.704,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.976,00C	0,00	728,00	2.704,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	600,00C	0,00	210,00	810,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	600,00C	0,00	210,00	810,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	42,00C	0,00	0,00	42,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	3.270,06C	0,00	1.223,15	4.493,21C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928,22C	0,00	0,00	928,22C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	928,22C	0,00	0,00	928,22C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	928,22C	0,00	0,00	928,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500.620,00C	93.898,06	93.898,06	500.620,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500.620,00C	93.898,06	93.898,06	500.620,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	83.885,96C	17.816,55	7.000,00	73.069,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	73.385,96C	17.816,55	7.000,00	62.569,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.004,94C	17.816,55	7.000,00	46.188,39C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.900,94C	11.874,55	7.000,00	28.026,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.220,94C	4.874,55	7.000,00	12.346,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.337,39C	4.807,87	7.000,00	4.529,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.278,50C	0,00	0,00	1.278,50C
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	1.852,00C	0,00	0,00	1.852,00C
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	877,24C	0,00	0,00	877,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	979,12C	32,00	0,00	947,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.096,69C	34,68	0,00	1.062,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00C	7.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	8.000,00C	7.000,00	0,00	1.000,00C
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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	6.380,00C	0,00	0,00	6.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.104,00C	5.942,00	0,00	18.162,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	10.100,00C	360,00	0,00	9.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.700,00C	1.100,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.304,00C	4.482,00	0,00	1.822,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.881,02C	0,00	0,00	15.881,02C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	15.881,02C	0,00	0,00	15.881,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	381,02C	0,00	0,00	381,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	416.734,04C	76.081,51	86.898,06	427.550,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	318.591,56C	37.921,62	11.516,93	292.186,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	318.591,56C	37.921,62	11.516,93	292.186,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.502,53C	14.040,19	0,00	144.462,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	114.849,58C	9.797,68	0,00	105.051,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	95.752,68C	8.966,08	0,00	86.786,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.550,90C	825,35	0,00	7.725,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	10.546,00C	6,25	0,00	10.539,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	43.652,95C	4.242,51	0,00	39.410,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	33.095,69C	3.259,98	0,00	29.835,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	9.437,57C	873,36	0,00	8.564,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.119,69C	109,17	0,00	1.010,52C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.151,40C	22.492,00	11.516,93	136.176,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.828,25C	4.042,88	700,38	36.485,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.219,44C	502,50	266,52	6.983,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	28.960,00C	2.684,00	4,00	26.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.648,81C	856,38	429,86	3.222,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	43.881,71C	8.989,51	4.874,55	39.766,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.874,55	4.874,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.807,87	4.807,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	34,68	34,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.705,29C	3.931,57	0,00	35.773,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	33.958,10C	3.347,30	0,00	30.610,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.747,19C	584,27	0,00	5.162,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.176,42C	183,39	0,00	3.993,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	4.176,42C	183,39	0,00	3.993,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.441,44C	9.459,61	5.942,00	59.923,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.450,91C	1.228,10	360,00	15.582,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.251,00	4.482,00	2.231,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	21.097,14C	2.146,86	0,00	18.950,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.021,43C	206,87	0,00	2.814,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.107,95C	781,45	0,00	5.326,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.117,01C	294,33	0,00	2.822,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	13.647,00C	1.451,00	0,00	12.196,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.937,63C	1.389,43	0,00	11.548,20C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.937,63C	1.389,43	0,00	11.548,20C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.832,43C	37.459,51	38.622,00	3.994,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.832,43C	37.459,51	38.622,00	3.994,92C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.797,68	9.797,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.797,68	9.797,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.966,08	8.966,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	825,35	825,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6,25	6,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.832,43C	3.080,02	4.242,51	3.994,92C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.164,26C	2.337,58	3.259,98	3.086,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	593,92C	659,94	873,36	807,34C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74,25C	82,50	109,17	100,92C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.192,38	23.192,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.743,26	4.743,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	769,02	769,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.286,24	1.286,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.989,51	8.989,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.874,55	4.874,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.807,87	4.807,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	34,68	34,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.931,57	3.931,57	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	584,27	584,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	183,39	183,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	183,39	183,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.459,61	9.459,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.228,10	1.228,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.146,86	2.146,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	206,87	206,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	781,45	781,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	294,33	294,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.389,43	1.389,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.389,43	1.389,43	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	95.310,05C	700,38	36.759,13	131.368,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	95.310,05C	700,38	36.759,13	131.368,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.150,42C	0,00	9.797,68	42.948,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.150,42C	0,00	9.797,68	42.948,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	26.247,32C	0,00	8.966,08	35.213,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.449,10C	0,00	825,35	3.274,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	4.454,00C	0,00	6,25	4.460,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.954,62C	0,00	3.080,02	12.034,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.740,05C	0,00	2.337,58	9.077,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.968,51C	0,00	659,94	2.628,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	246,06C	0,00	82,50	328,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.023,66C	700,38	22.492,00	70.815,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.671,75C	700,38	4.042,88	13.014,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	280,56C	266,52	502,50	516,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.040,00C	4,00	2.684,00	10.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.351,19C	429,86	856,38	1.777,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.397,35C	0,00	8.989,51	23.386,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,06C	0,00	4.874,55	6.853,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	162,61C	0,00	4.807,87	4.970,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	721,50C	0,00	0,00	721,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	648,00C	0,00	0,00	648,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	122,76C	0,00	0,00	122,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	220,88C	0,00	32,00	252,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	103,31C	0,00	34,68	137,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.794,71C	0,00	3.931,57	15.726,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	10.041,90C	0,00	3.347,30	13.389,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.752,81C	0,00	584,27	2.337,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	623,58C	0,00	183,39	806,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	623,58C	0,00	183,39	806,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.954,56C	0,00	9.459,61	34.414,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.449,09C	0,00	1.228,10	4.677,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	196,00C	0,00	2.251,00	2.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	5.902,86C	0,00	2.146,86	8.049,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	978,57C	0,00	206,87	1.185,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	5.892,05C	0,00	781,45	6.673,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	882,99C	0,00	294,33	1.177,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	4.353,00C	0,00	1.451,00	5.804,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,98C	0,00	0,00	118,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	118,98C	0,00	0,00	118,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	118,98C	0,00	0,00	118,98C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.062,37C	0,00	1.389,43	5.451,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.062,37C	0,00	1.389,43	5.451,80C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.050,66C	0,00	0,00	11.050,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.433,16C	0,00	0,00	3.433,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.433,16C	0,00	0,00	3.433,16C
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	3.399,10C	0,00	0,00	3.399,10C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	3.399,10C	0,00	0,00	3.399,10C
TOTAIS	34,06C	338.924,87	338.924,87	34,06C

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2022

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: 2022.05.26 15:20:41 -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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	477.600,00	477.600,00	51.768,07	-425.831,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	374.400,00	374.400,00	49.606,92	-324.793,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	374.400,00	49.606,92	-324.793,08
ANUIDADES	374.400,00	374.400,00	49.606,92	-324.793,08
Pessoa Física	285.000,00	285.000,00	37.521,73	-247.478,27
Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	1.074,00	-36.926,00
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	43.400,00	9.437,72	-33.962,28
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	8.000,00	1.573,47	-6.426,53
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	938,00	-28.062,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	728,00	-14.272,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	728,00	-9.272,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	210,00	-4.790,00
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	210,00	-4.790,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.223,15	-8.776,85	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	10.000,00	1.223,15	-8.776,85	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.223,15	-8.776,85	
Poupança		10.000,00	10.000,00	1.223,15	-8.776,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00	
DÍVIDA ATIVA		64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00	
Tributária (Anuidades)		64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00	
RECEITA DE CAPITAL		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		500.620,00	500.620,00	51.768,07	-448.851,93	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		500.620,00	500.620,00	51.768,07	-448.851,93	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	490.120,00	10.816,55	37.221,24	36.058,75	479.303,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	203.940,00	0,00	14.040,19	12.877,70	203.940,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	148.500,00	0,00	9.797,68	9.797,68	148.500,00
Salários	122.000,00	122.000,00	0,00	8.966,08	8.966,08	122.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	11.000,00	0,00	825,35	825,35	11.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	15.000,00	0,00	6,25	6,25	15.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00	55.440,00	0,00	4.242,51	3.080,02	55.440,00
INSS Patronal	42.000,00	42.000,00	0,00	3.259,98	2.337,58	42.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	12.000,00	12.000,00	0,00	873,36	659,94	12.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	1.440,00	0,00	109,17	82,50	1.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	253.180,00	10.816,55	21.791,62	21.791,62	242.363,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	49.500,00	0,00	3.342,50	3.342,50	49.500,00
Vale Transporte	7.500,00	7.500,00	0,00	235,98	235,98	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	37.000,00	0,00	2.680,00	2.680,00	37.000,00
Plano de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	426,52	426,52	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	91.180,00	4.874,55	8.989,51	8.989,51	86.305,45
MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	19.200,00	4.874,55	4.874,55	4.874,55	14.325,45
Materiais de Expediente	2.500,00	9.500,00	4.807,87	4.807,87	4.807,87	4.692,13
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais de Informática	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.200,00	1.200,00	32,00	32,00	32,00	1.168,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	34,68	34,68	34,68	1.165,32
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.500,00	52.500,00	0,00	3.931,57	3.931,57	52.500,00
Serviços Advocatícios	44.000,00	44.000,00	0,00	3.347,30	3.347,30	44.000,00
Remuneração de Estagiários	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Serviços Profissionais	7.500,00	7.500,00	0,00	584,27	584,27	7.500,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	5.100,00	0,00	183,39	183,39	5.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	4.800,00	4.800,00	0,00	183,39	183,39	4.800,00
Estacionamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	112.500,00	112.500,00	5.942,00	9.459,61	9.459,61	106.558,00
Serviços de Informática	30.000,00	30.000,00	360,00	1.228,10	1.228,10	29.640,00
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	9.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	7.900,00
Demais Serviços Profissionais	6.500,00	6.500,00	4.482,00	2.251,00	2.251,00	2.018,00
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	27.000,00	0,00	2.146,86	2.146,86	27.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	206,87	206,87	4.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	12.000,00	0,00	781,45	781,45	12.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	294,33	294,33	4.000,00
Serviços Contábeis	18.000,00	18.000,00	0,00	1.451,00	1.451,00	18.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	17.000,00	0,00	1.389,43	1.389,43	17.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	17.000,00	0,00	1.389,43	1.389,43	17.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
INVESTIMENTOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	500.620,00	500.620,00	10.816,55	37.221,24	36.058,75	489.803,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	14.546,83	0,00	0,00
TOTAL	500.620,00	500.620,00	10.816,55	51.768,07	36.058,75	489.803,45

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2022

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: 2022.05.26 15:21:18 -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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500.620,00	36.058,75 7,20%	131.368,80 26,24%	369.251,20 73,76%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	36.058,75 7,36%	131.368,80 26,80%	358.751,20 73,20%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	12.877,70 6,31%	54.982,74 26,96%	148.957,26 73,04%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	9.797,68 6,60%	42.948,10 28,92%	105.551,90 71,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	122.000,00	8.966,08 7,35%	35.213,40 28,86%	86.786,60 71,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	825,35 7,50%	3.274,45 29,77%	7.725,55 70,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	6,25 0,04%	4.460,25 29,74%	10.539,75 70,26%
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	55.440,00	3.080,02 5,56%	12.034,64 21,71%	43.405,36 78,29%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.000,00	2.337,58 5,57%	9.077,63 21,61%	32.922,37 78,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.000,00	659,94 5,50%	2.628,45 21,90%	9.371,55 78,10%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	82,50 5,73%	328,56 22,82%	1.111,44 77,18%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	21.791,62 8,61%	70.815,28 27,97%	182.364,72 72,03%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	3.342,50 6,75%	13.014,25 26,29%	36.485,75 73,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.500,00	235,98 3,15%	516,54 6,89%	6.983,46 93,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	2.680,00 7,24%	10.720,00 28,97%	26.280,00 71,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00	426,52 8,53%	1.777,71 35,55%	3.222,29 64,45%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	8.989,51 9,86%	23.386,86 25,65%	67.793,14 74,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	4.874,55 25,39%	6.853,61 35,70%	12.346,39 64,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.500,00	4.807,87 50,61%	4.970,48 52,32%	4.529,52 47,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	721,50 36,08%	1.278,50 63,92%
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	2.500,00	0,00 0,00%	648,00 25,92%	1.852,00 74,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00 0,00%	122,76 12,28%	877,24 87,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	32,00 2,67%	252,88 21,07%	947,12 78,93%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	34,68 2,89%	137,99 11,50%	1.062,01 88,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.500,00	3.931,57 7,49%	15.726,28 29,95%	36.773,72 70,05%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00	3.347,30 7,61%	13.389,20 30,43%	30.610,80 69,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.500,00	584,27 7,79%	2.337,08 31,16%	5.162,92 68,84%
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	5.100,00	183,39 3,60%	806,97 15,82%	4.293,03 84,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.800,00	183,39 3,82%	806,97 16,81%	3.993,03 83,19%
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	6.380,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.380,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	112.500,00	9.459,61 8,41%	34.414,17 30,59%	78.085,83 69,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.000,00	1.228,10 4,09%	4.677,19 15,59%	25.322,81 84,41%
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	9.000,00	1.100,00 12,22%	4.400,00 48,89%	4.600,00 51,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.500,00	2.251,00 34,63%	2.447,00 37,65%	4.053,00 62,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	2.146,86 7,95%	8.049,72 29,81%	18.950,28 70,19%
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	4.000,00	206,87 5,17%	1.185,44 29,64%	2.814,56 70,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	781,45 6,51%	6.673,50 55,61%	5.326,50 44,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	294,33 7,36%	1.177,32 29,43%	2.822,68 70,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	18.000,00	1.451,00 8,06%	5.804,00 32,24%	12.196,00 67,76%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00 0,00%	118,98 0,74%	15.881,02 99,26%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	16.000,00	0,00 0,00%	118,98 0,74%	15.881,02 99,26%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	118,98 23,80%	381,02 76,20%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	1.389,43 8,17%	5.451,80 32,07%	11.548,20 67,93%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	1.389,43 8,17%	5.451,80 32,07%	11.548,20 67,93%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
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	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	500.620,00	36.058,75	131.368,80	369.251,20

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2022

LAISA DA ROSA Assinado de forma digital
por LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2022.05.26
15:22:28 -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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	500.620,00	51.768,07	10,34%	231.299,14	46,20%	269.320,86	53,80%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	477.600,00	51.768,07	10,84%	231.299,14	48,43%	246.300,86	51,57%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	49.606,92	13,25%	222.321,71	59,38%	152.078,29	40,62%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	49.606,92	13,25%	222.321,71	59,38%	152.078,29	40,62%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	374.400,00	49.606,92	13,25%	222.321,71	59,38%	152.078,29	40,62%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00	37.521,73	13,17%	156.693,53	54,98%	128.306,47	45,02%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.000,00	1.074,00	2,83%	13.381,08	35,21%	24.618,92	64,79%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	9.437,72	21,75%	49.863,64	114,89%	-6.463,64	-
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	1.573,47	19,67%	2.383,46	29,79%	5.616,54	70,21%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	938,00	3,23%	3.556,00	12,26%	25.444,00	87,74%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	728,00	4,85%	2.704,00	18,03%	12.296,00	81,97%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	728,00	7,28%	2.704,00	27,04%	7.296,00	72,96%
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	210,00	4,20%	810,00	16,20%	4.190,00	83,80%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	210,00	4,20%	810,00	16,20%	4.190,00	83,80%
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%	42,00	2,10%	1.958,00	97,90%
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00	0,00	0,00%	42,00	2,10%	1.958,00	97,90%
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.000,00	1.223,15	12,23%	4.493,21	44,93%	5.506,79	55,07%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	1.223,15	12,23%	4.493,21	44,93%	5.506,79	55,07%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	1.223,15	12,23%	4.493,21	44,93%	5.506,79	55,07%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00	1.223,15	12,23%	4.493,21	44,93%	5.506,79	55,07%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.200,00	0,00	0,00%	928,22	1,45%	63.271,78	98,55%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	64.200,00	0,00	0,00%	928,22	1,45%	63.271,78	98,55%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	64.200,00	0,00	0,00%	928,22	1,45%	63.271,78	98,55%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.020,00	100,00%
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.020,00	100,00%
6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.020,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	23.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.020,00	100,00%

Total: **500.620,00** **51.768,07** **231.299,14** **269.320,86**

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2022

LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015
 7015

Assinado de forma digital por
 LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015
 Dados: 2022.05.26 15:23:07
 -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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	330.044,42	344.480,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.777,81	131.967,80
CONTRIBUIÇÕES	321.995,21	340.959,22	PESSOAL E ENCARGOS	71.991,91	65.932,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	321.995,21	340.959,22	PESSOAL CIVIL	42.948,10	39.262,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	321.995,21	340.959,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	42.948,10	39.262,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.556,00	2.819,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.029,56	14.760,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.556,00	2.819,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.029,56	14.760,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.556,00	2.819,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.014,25	11.909,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.493,21	702,37	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.014,25	11.909,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.493,21	702,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.215,12	50.153,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.493,21	702,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.286,26	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	4.286,26	0,00
			SERVIÇOS	50.947,42	48.171,75
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.533,25	18.231,26
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.414,17	29.940,49
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.981,44	1.981,44
			DEPRECIACAO	1.981,44	1.981,44
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.451,80	7.349,52
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.451,80	7.349,52
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.451,80	7.349,52
			TRIBUTÁRIAS	118,98	8.532,77
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118,98	8.532,77
			IMPOSTOS	118,98	8.532,77
Total das Variações Ativas :	330.044,42	344.480,59	Total das Variações Passivas :	134.777,81	131.967,80
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	195.266,61	212.512,79

Total	330.044,42	344.480,59	Total	330.044,42	344.480,59
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2022

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por
LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2022.05.26 15:24:09 -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