



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE JULHO/2022

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de julho 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 julho de 2022, o valor correspondente de R\$ 316.457,64 que representa 63,21% da proposta orçamentária de 2022.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de julho de 2022 atingiu o valor de R\$ 225.590,13 que corresponde aproximadamente 45,06% da proposta orçamentária de 2022.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de julho de 2022, verificou-se em superávit valor de R\$ 21.948,27.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de julho de 2022 R\$ 199.691,49.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 51.315,68 refere-se a obrigações trabalhistas, retenções de terceiros a recolher e provisão do valor de Cota Parte a ser repassado para o Conselho Federal.

4.0 CONCLUSÃO

Nada mais foi constatado de relevante que compõe o Balancete do mês de julho de 2022.

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA
DA ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2022.08.30 10:05:11 -03'00'

Porto Alegre, 30 de agosto 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.435.145,01D	36.799,63	54.726,35	1.417.218,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	379.402,94D	36.799,63	54.230,99	361.971,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.212,03D	25.871,28	31.391,82	199.691,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.212,03D	25.871,28	31.391,82	199.691,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.513,71D	23.976,78	28.808,28	1.682,21D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	5.607,56D	23.976,78	28.706,30	878,04D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	5.607,56D	23.976,78	28.706,30	878,04D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	906,15D	0,00	101,98	804,17D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	906,15D	0,00	101,98	804,17D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	198.698,32D	1.894,50	2.583,54	198.009,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	198.698,32D	1.894,50	2.583,54	198.009,28D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	198.698,32D	1.894,50	2.583,54	198.009,28D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	101.837,46D	921,98	2.583,54	100.175,90D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	96.860,86D	972,52	0,00	97.833,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	166.125,44D	8.246,43	19.706,01	154.665,86D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	121.782,22D	0,00	11.042,74	110.739,48D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	121.782,22D	0,00	11.042,74	110.739,48D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	121.782,22D	0,00	11.042,74	110.739,48D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	22.827,45D	0,00	418,26	22.409,19D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	98.954,77D	0,00	10.624,48	88.330,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	44.343,22D	8.246,43	8.663,27	43.926,38D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.343,22D	8.246,43	8.663,27	43.926,38D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.343,22D	8.246,43	8.663,27	43.926,38D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	44.343,22D	8.246,43	8.663,27	43.926,38D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	44.343,22D	0,00	416,84	43.926,38D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	8.246,43	8.246,43	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	769,39D	2.448,65	3.133,16	84,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	684,51D	2.448,65	3.133,16	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	684,51D	2.448,65	3.133,16	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	684,51D	2.448,65	3.133,16	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	684,51D	2.448,65	3.133,16	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	7.296,08D	233,27	0,00	7.529,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.296,08D	233,27	0,00	7.529,35D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	7.296,08D	233,27	0,00	7.529,35D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	7.296,08D	233,27	0,00	7.529,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.055.742,07D	0,00	495,36	1.055.246,71D
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	20.194,47D	0,00	495,36	19.699,11D
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	30.747,96C	0,00	495,36	31.243,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	30.747,96C	0,00	495,36	31.243,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	30.747,96C	0,00	495,36	31.243,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	30.747,96C	0,00	495,36	31.243,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.284.516,00C	43.265,23	44.138,19	1.285.388,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.442,72C	43.265,23	44.138,19	51.315,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.214,17C	12.591,06	13.189,16	4.812,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.491,15	8.491,15	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.491,15	8.491,15	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	8.491,15	8.491,15	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.845,64C	3.941,96	4.555,60	4.459,28C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.845,64C	3.941,96	4.555,60	4.459,28C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.020,29C	3.020,29	3.537,61	3.537,61C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	819,26C	819,26	819,26	819,26C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	6,09C	102,41	198,73	102,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368,53C	157,95	142,41	352,99C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	294,17C	83,59	67,42	278,00C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	294,17C	83,59	67,42	278,00C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	74,36C	74,36	74,99	74,99C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	74,36C	74,36	74,99	74,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.675,33	27.675,33	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.675,33	27.675,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	27.675,33	27.675,33	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27.675,33	27.675,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	27.675,33	27.675,33	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	841,20	841,20	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	841,20	841,20	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	841,20	841,20	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	841,20	841,20	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.591,08C	1.938,32	2.197,96	27.850,72C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.591,08C	1.938,32	2.197,96	27.850,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.591,08C	1.938,32	2.197,96	27.850,72C
2.1.7.1.1.01 - Férias	16.309,23C	1.749,71	1.121,02	15.680,54C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.914,72C	0,00	828,41	5.743,13C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	1.032,08C	0,00	173,98	1.206,06C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	393,16C	0,00	66,27	459,43C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	49,15C	0,00	8,28	57,43C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.424,94C	132,03	0,00	3.292,91C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.304,70C	50,29	0,00	1.254,41C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	163,10C	6,29	0,00	156,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.637,47C	219,32	234,54	18.652,69C
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	648,67C	219,32	234,54	663,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	648,67C	219,32	234,54	663,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	648,67C	219,32	234,54	663,89C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,30C	147,30	147,30	147,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	501,37C	72,02	87,24	516,59C
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	201.339,95D	31.422,15	794,31	231.967,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	106.525,70D	18.331,43	794,31	124.062,82D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	64.636,61D	10.440,58	0,00	75.077,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	64.636,61D	10.440,58	0,00	75.077,19D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	64.636,61D	10.440,58	0,00	75.077,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários	53.073,27D	8.491,15	0,00	61.564,42D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.914,72D	828,41	0,00	5.743,13D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	6.648,62D	1.121,02	0,00	7.769,64D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.476,25D	3.686,37	0,00	26.162,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.476,25D	3.686,37	0,00	26.162,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	22.476,25D	3.686,37	0,00	26.162,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.755,34D	2.650,41	0,00	19.405,75D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.170,86D	835,24	0,00	6.006,10D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	550,05D	200,72	0,00	750,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.412,84D	4.204,48	794,31	22.823,01D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.412,84D	4.204,48	794,31	22.823,01D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.412,84D	4.204,48	794,31	22.823,01D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	775,81D	502,50	243,23	1.035,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.080,00D	2.684,00	4,00	18.760,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.557,03D	1.017,98	547,08	3.027,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.190,60D	11.576,70	0,00	95.767,30D
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	76.932,18D	11.081,34	0,00	88.013,52D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.087,72D	4.058,50	0,00	29.146,22D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.910,49D	3.931,57	0,00	27.842,06D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	23.910,49D	3.931,57	0,00	27.842,06D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	20.083,80D	3.347,30	0,00	23.431,10D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.826,69D	584,27	0,00	4.410,96D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.177,23D	126,93	0,00	1.304,16D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.177,23D	126,93	0,00	1.304,16D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.844,46D	7.022,84	0,00	58.867,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.844,46D	7.022,84	0,00	58.867,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	51.844,46D	7.022,84	0,00	58.867,30D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.478,29D	868,10	0,00	7.346,39D
3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens	582,50D	0,00	0,00	582,50D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.218,50D	22,20	0,00	6.240,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	12.343,44D	2.421,86	0,00	14.765,30D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.485,75D	287,14	0,00	1.772,89D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.681,25D	612,70	0,00	8.293,95D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.748,73D	259,84	0,00	2.008,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	8.706,00D	1.451,00	0,00	10.157,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.972,16D	495,36	0,00	3.467,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.972,16D	495,36	0,00	3.467,52D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.972,16D	495,36	0,00	3.467,52D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.972,16D	495,36	0,00	3.467,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.534,16D	672,82	0,00	9.206,98D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.534,16D	672,82	0,00	9.206,98D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.534,16D	672,82	0,00	9.206,98D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.534,16D	672,82	0,00	9.206,98D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.534,16D	672,82	0,00	9.206,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.089,49D	841,20	0,00	2.930,69D
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
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.970,51D	841,20	0,00	2.811,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.970,51D	841,20	0,00	2.811,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.970,51D	841,20	0,00	2.811,71D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	1.970,51D	841,20	0,00	2.811,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	351.968,96C	0,00	11.828,16	363.797,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	338.514,72C	0,00	8.903,66	347.418,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.514,72C	0,00	8.903,66	347.418,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.514,72C	0,00	8.903,66	347.418,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	338.514,72C	0,00	8.903,66	347.418,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	338.514,72C	0,00	8.903,66	347.418,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	338.514,72C	0,00	8.903,66	347.418,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	299.586,50C	0,00	8.246,43	307.832,93C
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	0,00	657,23	1.585,45C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.069,00C	0,00	1.030,00	6.099,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.069,00C	0,00	1.030,00	6.099,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.069,00C	0,00	1.030,00	6.099,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.069,00C	0,00	1.030,00	6.099,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.774,00C	0,00	728,00	4.502,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.774,00C	0,00	728,00	4.502,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.230,00C	0,00	210,00	1.440,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.230,00C	0,00	210,00	1.440,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23,00C	0,00	92,00	115,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	23,00C	0,00	92,00	115,00C
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	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.256,60D	0,00	0,00	1.012.256,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.001.240,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	490.120,00D	0,00	0,00	490.120,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00D	0,00	0,00	203.940,00D
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
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.500,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
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	6.380,00D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	86.225,24	86.225,24	1.012.290,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.001.240,00C	86.225,24	86.225,24	1.001.240,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	500.620,00C	23.287,74	23.287,74	500.620,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	207.450,10C	23.287,74	0,00	184.162,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	184.430,10C	23.287,74	0,00	161.142,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	95.612,56C	19.706,01	0,00	75.906,55C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.612,56C	19.706,01	0,00	75.906,55C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	95.612,56C	19.706,01	0,00	75.906,55C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	98.954,77C	10.624,48	0,00	88.330,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	22.827,50C	418,26	0,00	22.409,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	30.037,10D	8.246,43	0,00	38.283,53D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	3.867,39C	416,84	0,00	3.450,55C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	23.931,00C	1.030,00	0,00	22.901,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	11.226,00C	728,00	0,00	10.498,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.226,00C	728,00	0,00	5.498,00C
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	3.770,00C	210,00	0,00	3.560,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.770,00C	210,00	0,00	3.560,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.977,00C	92,00	0,00	1.885,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.977,00C	92,00	0,00	1.885,00C
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	1.614,76C	1.894,50	0,00	279,74D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.614,76C	1.894,50	0,00	279,74D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.614,76C	1.894,50	0,00	279,74D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.614,76C	1.894,50	0,00	279,74D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.271,78C	657,23	0,00	62.614,55C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	63.271,78C	657,23	0,00	62.614,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	63.271,78C	657,23	0,00	62.614,55C
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	293.169,90C	0,00	23.287,74	316.457,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	293.169,90C	0,00	23.287,74	316.457,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.787,44C	0,00	19.706,01	298.493,45C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278.787,44C	0,00	19.706,01	298.493,45C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	278.787,44C	0,00	19.706,01	298.493,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	186.045,23C	0,00	10.624,48	196.669,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	15.172,50C	0,00	418,26	15.590,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	73.437,10C	0,00	8.246,43	81.683,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	4.132,61C	0,00	416,84	4.549,45C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.069,00C	0,00	1.030,00	6.099,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.774,00C	0,00	728,00	4.502,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.774,00C	0,00	728,00	4.502,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.230,00C	0,00	210,00	1.440,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.230,00C	0,00	210,00	1.440,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23,00C	0,00	92,00	115,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	23,00C	0,00	92,00	115,00C
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	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	8.385,24C	0,00	1.894,50	10.279,74C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928,22C	0,00	657,23	1.585,45C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	928,22C	0,00	657,23	1.585,45C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	928,22C	0,00	657,23	1.585,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500.620,00C	62.937,50	62.937,50	500.620,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500.620,00C	62.937,50	62.937,50	500.620,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	67.994,62C	1.339,47	0,00	66.655,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	57.494,62C	1.339,47	0,00	56.155,15C
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	41.113,60C	1.339,47	0,00	39.774,13C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.339,50C	217,27	0,00	27.122,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.834,50C	217,27	0,00	11.617,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.529,52C	131,29	0,00	4.398,23C
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	794,65C	0,00	0,00	794,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	578,32C	0,00	0,00	578,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.001,51C	85,98	0,00	915,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	825,00C	0,00	0,00	825,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.774,10C	1.122,20	0,00	12.651,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.675,10C	0,00	0,00	9.675,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	417,50C	0,00	0,00	417,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00C	1.100,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	281,50C	22,20	0,00	259,30C
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	432.625,38C	61.598,03	62.937,50	433.964,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.218,28C	30.318,86	2.133,78	205.033,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	233.218,28C	30.318,86	2.133,78	205.033,20C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.327,14C	14.126,95	0,00	102.200,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.363,39C	10.440,58	0,00	72.922,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	68.926,73C	8.491,15	0,00	60.435,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.085,28C	828,41	0,00	5.256,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	8.351,38C	1.121,02	0,00	7.230,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	32.963,75C	3.686,37	0,00	29.277,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	25.244,66C	2.650,41	0,00	22.594,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	6.829,14C	835,24	0,00	5.993,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	889,95C	200,72	0,00	689,23C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.425,30C	15.519,09	2.133,78	95.039,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.087,16C	4.204,48	794,31	26.676,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.724,19C	502,50	243,23	6.464,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.920,00C	2.684,00	4,00	18.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.442,97C	1.017,98	547,08	1.972,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.456,70C	4.291,77	217,27	27.382,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	69,42C	233,27	217,27	53,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	131,29	131,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	16,00C	16,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	53,42C	85,98	85,98	53,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.764,51C	3.931,57	0,00	23.832,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	23.916,20C	3.347,30	0,00	20.568,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.848,31C	584,27	0,00	3.264,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.622,77C	126,93	0,00	3.495,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.622,77C	126,93	0,00	3.495,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.881,44C	7.022,84	1.122,20	40.980,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.846,61C	868,10	0,00	12.978,51C
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	22,20	22,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	14.656,56C	2.421,86	0,00	12.234,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.514,25C	287,14	0,00	2.227,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	4.318,75C	612,70	0,00	3.706,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.251,27C	259,84	0,00	1.991,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	9.294,00C	1.451,00	0,00	7.843,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.465,84C	672,82	0,00	7.793,02C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.465,84C	672,82	0,00	7.793,02C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.713,21C	30.484,86	31.113,17	3.341,52C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.713,21C	30.484,86	31.113,17	3.341,52C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.440,58	10.440,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.440,58	10.440,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.491,15	8.491,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	828,41	828,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.121,02	1.121,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.713,21C	3.058,06	3.686,37	3.341,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.942,58C	2.116,56	2.650,41	2.476,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	770,63C	836,90	835,24	768,97C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	104,60	200,72	96,12C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.313,40	16.313,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.998,79	4.998,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	745,73	745,73	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	1.565,06	1.565,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.291,77	4.291,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	233,27	233,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	131,29	131,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	85,98	85,98	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	126,93	126,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	126,93	126,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.022,84	7.022,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	868,10	868,10	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	22,20	22,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.421,86	2.421,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	287,14	287,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	612,70	612,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	259,84	259,84	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	672,82	672,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	672,82	672,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	196.693,89C	794,31	29.690,55	225.590,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	196.693,89C	794,31	29.690,55	225.590,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.636,61C	0,00	10.440,58	75.077,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.636,61C	0,00	10.440,58	75.077,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	53.073,27C	0,00	8.491,15	61.564,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.914,72C	0,00	828,41	5.743,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	6.648,62C	0,00	1.121,02	7.769,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.763,04C	0,00	3.058,06	22.821,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.812,76C	0,00	2.116,56	16.929,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.400,23C	0,00	836,90	5.237,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	550,05C	0,00	104,60	654,65C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.641,10C	794,31	15.519,09	118.365,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.412,84C	794,31	4.204,48	22.823,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	775,81C	243,23	502,50	1.035,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.080,00C	4,00	2.684,00	18.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.557,03C	547,08	1.017,98	3.027,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.383,80C	0,00	4.291,77	36.675,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.296,08C	0,00	233,27	7.529,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.970,48C	0,00	131,29	5.101,77C
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	205,35C	0,00	0,00	205,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	605,68C	0,00	16,00	621,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	145,07C	0,00	85,98	231,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.910,49C	0,00	3.931,57	27.842,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	20.083,80C	0,00	3.347,30	23.431,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.826,69C	0,00	584,27	4.410,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.177,23C	0,00	126,93	1.304,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.177,23C	0,00	126,93	1.304,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.844,46C	0,00	7.022,84	58.867,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.478,29C	0,00	868,10	7.346,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	582,50C	0,00	0,00	582,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.218,50C	0,00	22,20	6.240,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	12.343,44C	0,00	2.421,86	14.765,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.485,75C	0,00	287,14	1.772,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.681,25C	0,00	612,70	8.293,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.748,73C	0,00	259,84	2.008,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	8.706,00C	0,00	1.451,00	10.157,00C
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	8.534,16C	0,00	672,82	9.206,98C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.534,16C	0,00	672,82	9.206,98C
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	197.712,25	197.712,25	34,06C
---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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: 2022.08.30 10:00:38 -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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	477.600,00	477.600,00	23.287,74	-454.312,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	374.400,00	374.400,00	19.706,01	-354.693,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	374.400,00	19.706,01	-354.693,99
ANUIDADES	374.400,00	374.400,00	19.706,01	-354.693,99
Pessoa Física	285.000,00	285.000,00	10.624,48	-274.375,52
Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	418,26	-37.581,74
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	43.400,00	8.246,43	-35.153,57
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	8.000,00	416,84	-7.583,16
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	1.030,00	-27.970,00
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	92,00	-1.908,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	92,00	-1.908,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.894,50	-8.105,50	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	10.000,00	1.894,50	-8.105,50	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.894,50	-8.105,50	
Poupança		10.000,00	10.000,00	1.894,50	-8.105,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.200,00	64.200,00	657,23	-63.542,77	
DÍVIDA ATIVA		64.200,00	64.200,00	657,23	-63.542,77	
Tributária (Anuidades)		64.200,00	64.200,00	657,23	-63.542,77	
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	23.287,74	-477.332,26	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		500.620,00	500.620,00	23.287,74	-477.332,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	490.120,00	1.339,47	29.524,55	28.896,24	488.780,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	203.940,00	0,00	14.126,95	13.498,64	203.940,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	148.500,00	0,00	10.440,58	10.440,58	148.500,00
Salários	122.000,00	122.000,00	0,00	8.491,15	8.491,15	122.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	11.000,00	0,00	828,41	828,41	11.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	15.000,00	0,00	1.121,02	1.121,02	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	3.686,37	3.058,06	55.440,00
INSS Patronal	42.000,00	42.000,00	0,00	2.650,41	2.116,56	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	835,24	836,90	12.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	1.440,00	0,00	200,72	104,60	1.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	253.180,00	1.339,47	14.724,78	14.724,78	251.840,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	49.500,00	0,00	3.410,17	3.410,17	49.500,00
Vale Transporte	7.500,00	7.500,00	0,00	259,27	259,27	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	470,90	470,90	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	91.180,00	217,27	4.291,77	4.291,77	90.962,73
MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	19.200,00	217,27	233,27	233,27	18.982,73
Materiais de Expediente	2.500,00	9.500,00	131,29	131,29	131,29	9.368,71
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	0,00	16,00	16,00	1.200,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	85,98	85,98	85,98	1.114,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	7.500,00	8.500,00	0,00	584,27	584,27	8.500,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	5.100,00	0,00	126,93	126,93	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	126,93	126,93	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	1.122,20	7.022,84	7.022,84	111.377,80
Serviços de Informática	30.000,00	30.000,00	0,00	868,10	868,10	30.000,00
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	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	22,20	22,20	22,20	6.477,80
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	27.000,00	0,00	2.421,86	2.421,86	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	287,14	287,14	4.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	12.000,00	0,00	612,70	612,70	12.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	259,84	259,84	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	672,82	672,82	17.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	17.000,00	0,00	672,82	672,82	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	1.339,47	29.524,55	28.896,24	499.280,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	21.948,27	0,00	0,00	21.948,27
TOTAL	500.620,00	500.620,00	23.287,74	29.524,55	28.896,24	477.332,26

Porto Alegre-RS, 31 de julho de 2022

LAISA DA ROSA
 MENDES:785234270
 15

Assinado de forma digital por
 LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015
 Dados: 2022.08.30 10:02:51 -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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500.620,00	28.896,24 5,77%	225.590,13 45,06%	275.029,87 54,94%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	28.896,24 5,90%	225.590,13 46,03%	264.529,87 53,97%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	13.498,64 6,62%	97.898,29 48,00%	106.041,71 52,00%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	10.440,58 7,03%	75.077,19 50,56%	73.422,81 49,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	122.000,00	8.491,15 6,96%	61.564,42 50,46%	60.435,58 49,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	828,41 7,53%	5.743,13 52,21%	5.256,87 47,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	1.121,02 7,47%	7.769,64 51,80%	7.230,36 48,20%
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	3.058,06 5,52%	22.821,10 41,16%	32.618,90 58,84%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.000,00	2.116,56 5,04%	16.929,32 40,31%	25.070,68 59,69%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.000,00	836,90 6,97%	5.237,13 43,64%	6.762,87 56,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	104,60 7,26%	654,65 45,46%	785,35 54,54%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	14.724,78 5,82%	118.365,88 46,75%	134.814,12 53,25%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	3.410,17 6,89%	22.823,01 46,11%	26.676,99 53,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.500,00	259,27 3,46%	1.035,08 13,80%	6.464,92 86,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	2.680,00 7,24%	18.760,00 50,70%	18.240,00 49,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00	470,90 9,42%	3.027,93 60,56%	1.972,07 39,44%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	4.291,77 4,71%	36.675,57 40,22%	54.504,43 59,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	233,27 1,21%	7.529,35 39,22%	11.670,65 60,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.500,00	131,29 1,38%	5.101,77 53,70%	4.398,23 46,30%
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%	205,35 20,54%	794,65 79,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	16,00 1,33%	621,68 51,81%	578,32 48,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	85,98 7,16%	231,05 19,25%	968,95 80,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.500,00	3.931,57 7,49%	27.842,06 53,03%	24.657,94 46,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00	3.347,30 7,61%	23.431,10 53,25%	20.568,90 46,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	584,27 6,87%	4.410,96 51,89%	4.089,04 48,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	126,93 2,49%	1.304,16 25,57%	3.795,84 74,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.800,00	126,93 2,64%	1.304,16 27,17%	3.495,84 72,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.380,00	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	7.022,84 6,24%	58.867,30 52,33%	53.632,70 47,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.000,00	868,10 2,89%	7.346,39 24,49%	22.653,61 75,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	582,50 58,25%	417,50 41,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	1.100,00 12,22%	7.700,00 85,56%	1.300,00 14,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.500,00	22,20 0,34%	6.240,70 96,01%	259,30 3,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	2.421,86 8,97%	14.765,30 54,69%	12.234,70 45,31%
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	287,14 7,18%	1.772,89 44,32%	2.227,11 55,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	612,70 5,11%	8.293,95 69,12%	3.706,05 30,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	259,84 6,50%	2.008,57 50,21%	1.991,43 49,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	18.000,00	1.451,00 8,06%	10.157,00 56,43%	7.843,00 43,57%
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	672,82 3,96%	9.206,98 54,16%	7.793,02 45,84%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	672,82 3,96%	9.206,98 54,16%	7.793,02 45,84%
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	28.896,24	225.590,13	275.029,87

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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:785234
27015

Assinado de forma digital por
LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2022.08.30 10:04:00
-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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	500.620,00	23.287,74 4,65%	316.457,64 63,21%	184.162,36 36,79%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	477.600,00	23.287,74 4,88%	316.457,64 66,26%	161.142,36 33,74%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	19.706,01 5,26%	298.493,45 79,73%	75.906,55 20,27%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	19.706,01 5,26%	298.493,45 79,73%	75.906,55 20,27%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	374.400,00	19.706,01 5,26%	298.493,45 79,73%	75.906,55 20,27%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00	10.624,48 3,73%	196.669,71 69,01%	88.330,29 30,99%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.000,00	418,26 1,10%	15.590,76 41,03%	22.409,24 58,97%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	8.246,43 19,00%	81.683,53 188,21%	-38.283,53 88,21%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	416,84 5,21%	4.549,45 56,87%	3.450,55 43,13%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	1.030,00 3,55%	6.099,00 21,03%	22.901,00 78,97%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	728,00 4,85%	4.502,00 30,01%	10.498,00 69,99%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	728,00 7,28%	4.502,00 45,02%	5.498,00 54,98%
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%	1.440,00 28,80%	3.560,00 71,20%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	210,00 4,20%	1.440,00 28,80%	3.560,00 71,20%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	92,00 4,60%	115,00 5,75%	1.885,00 94,25%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	92,00 4,60%	115,00 5,75%	1.885,00 94,25%
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	1.894,50 18,94%	10.279,74 102,80%	-279,74 -2,80%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	1.894,50 18,94%	10.279,74 102,80%	-279,74 -2,80%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	1.894,50 18,94%	10.279,74 102,80%	-279,74 -2,80%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00	1.894,50 18,94%	10.279,74 102,80%	-279,74 -2,80%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.200,00	657,23 1,02%	1.585,45 2,47%	62.614,55 97,53%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	64.200,00	657,23 1,02%	1.585,45 2,47%	62.614,55 97,53%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	64.200,00	657,23 1,02%	1.585,45 2,47%	62.614,55 97,53%
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%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	500.620,00	23.287,74	316.457,64	184.162,36

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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: 2022.08.30 10:06:27 -03'00'

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	363.797,12	1.591.308,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.967,79	223.713,60
CONTRIBUIÇÕES	347.418,38	1.583.444,70	PESSOAL E ENCARGOS	124.062,82	120.305,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	347.418,38	1.583.444,70	PESSOAL CIVIL	75.077,19	72.293,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	347.418,38	1.583.444,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	75.077,19	72.293,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.099,00	5.530,50	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.162,62	26.841,63
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.099,00	5.530,50	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.162,62	26.841,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.099,00	5.530,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.823,01	21.170,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.279,74	2.333,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.823,01	21.170,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.279,74	2.333,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.767,30	84.715,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.279,74	2.333,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.286,26	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	4.286,26	0,00
			SERVIÇOS	88.013,52	81.247,63
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.146,22	31.328,21
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.867,30	49.919,42
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.467,52	3.467,52
			DEPRECIACAO	3.467,52	3.467,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.206,98	9.759,52
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.206,98	9.759,52
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.206,98	9.759,52
			TRIBUTÁRIAS	2.930,69	8.933,89
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118,98	8.933,89
			IMPOSTOS	118,98	8.933,89
			CONTRIBUICOES	2.811,71	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.811,71	0,00
Total das Variações Ativas :	363.797,12	1.591.308,31	Total das Variações Passivas :	231.967,79	223.713,60
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	131.829,33	1.367.594,71

Total	363.797,12	1.591.308,31	Total	363.797,12	1.591.308,31
--------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------------

Porto Alegre-RS, 31 de julho 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: 2022.08.30 10:05:42 -03'00'

Laisa da Rosa Mendes
Contador
CRC/RS 62943
785.234.270-15