

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS
GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 252.000,00 | 29.993,70 | 118.261,55 | 133.738,45 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 248.678,00 | 29.993,70 | 115.939,55 | 132.738,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.600,00 | 5.290,81 | 43.016,01 | 48.583,99 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 66.000,00 | 4.004,93 | 28.820,02 | 37.179,98 |
| Salários e Ordenados | 59.335,63 | 4.004,93 | 25.554,94 | 33.780,69 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 4.000,00 | 0,00 | 600,71 | 3.399,29 |
| Abono Pecuniário de Férias | 1.134,22 | 0,00 | 1.134,22 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 1.530,15 | 0,00 | 1.530,15 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 25.600,00 | 1.285,88 | 14.195,99 | 11.404,01 |
| INSS Patronal | 15.000,00 | 906,44 | 5.379,47 | 9.620,53 |
| FGTS | 10.000,00 | 337,28 | 8.608,36 | 1.391,64 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 600,00 | 42,16 | 208,16 | 391,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.807,42 | 10.906,79 | 54.440,27 | 76.367,15 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 17.000,00 | 1.469,12 | 6.577,57 | 10.422,43 |
| Vale Transporte | 5.000,00 | 500,96 | 1.628,12 | 3.371,88 |
| Plano de Saúde | 12.000,00 | 968,16 | 4.949,45 | 7.050,55 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 17.500,00 | 1.424,00 | 5.182,33 | 12.317,67 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material de Expediente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 13.000,00 | 1.424,00 | 5.182,33 | 7.817,67 |
| Remuneração de Serviços Prestados | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 12.750,00 | 1.424,00 | 4.932,33 | 7.817,67 |
| PASSAGENS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Conselheiros | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Conselheiros | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Conselheiros | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 96.307,42 | 8.013,67 | 42.680,37 | 53.627,05 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 16.107,42 | 1.576,00 | 7.946,00 | 8.161,42 |
| Serviços Advocatícios | 29.000,00 | 2.507,31 | 12.536,55 | 16.463,45 |
| Serviços de Informática | 16.350,00 | 1.392,12 | 9.434,83 | 6.915,17 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 11.420,00 | 680,00 | 3.340,18 | 8.079,82 |
| Serviços de Segurança Preventiva | 3.000,00 | 250,48 | 1.252,40 | 1.747,60 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Condomínios | 8.720,00 | 951,49 | 3.730,49 | 4.989,51 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 1.300,00 | 156,79 | 623,59 | 676,41 |
| Serviços Postais | 4.000,00 | 101,85 | 1.275,70 | 2.724,30 |
| Serviços de Telecomunicações | 3.000,00 | 397,63 | 1.330,63 | 1.669,37 |
| Serviços de Internet | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Impressos Gráficos | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| Seguros em Geral | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.392,58 | 13.021,76 | 13.579,62 | 812,96 |
| TRIBUTOS | 2.500,00 | 1.129,18 | 1.687,04 | 812,96 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 1.922,50 | 1.129,18 | 1.609,54 | 312,96 |
| Despesas Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.892,58 | 11.892,58 | 11.892,58 | 0,00 |
| Repasso Cota Parte CONFERP | 11.892,58 | 11.892,58 | 11.892,58 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.900,00 | 446,89 | 2.425,50 | 5.474,50 |
| Sentenças Judiciais | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 6.000,00 | 398,89 | 2.172,50 | 3.827,50 |
| Juros e Encargos de Mora | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Associações de Classes | 1.000,00 | 48,00 | 253,00 | 747,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.978,00 | 327,45 | 2.478,15 | 1.499,85 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.000,00 | 79,75 | 410,65 | 589,35 |
| Despesas Com Cobrança | 2.978,00 | 247,70 | 2.067,50 | 910,50 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 1.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 1.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 1.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00 |
| Total: | 252.000,00 | 29.993,70 | 118.261,55 | 133.738,45 |

Brasília-DF, 31 de maio de 2015

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA
LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356

ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-2.718.137
484.649.026-20