

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS
GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	264.300,00	28.601,22	263.570,30	729,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	261.978,00	28.601,22	261.248,30	729,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.814,47	10.666,46	86.814,47	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.113,59	8.246,10	62.113,59	0,00
Salários e Ordenados	53.675,34	4.003,93	53.675,34	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	4.842,88	4.242,17	4.842,88	0,00
Abono Pecuniário de Férias	1.134,22	0,00	1.134,22	0,00
1/3 de Férias - CF/88	2.461,15	0,00	2.461,15	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	24.700,88	2.420,36	24.700,88	0,00
INSS Patronal	12.856,52	1.818,24	12.856,52	0,00
FGTS	11.288,43	517,55	11.288,43	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	555,93	84,57	555,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.788,79	17.016,97	144.066,49	722,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.378,18	1.297,78	16.378,18	0,00
Vale Transporte	4.651,65	329,66	4.651,65	0,00
Plano de Saúde	11.726,53	968,12	11.726,53	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.137,93	2.870,03	21.137,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.846,59	624,00	3.846,59	0,00
Material de Expediente	524,99	0,00	524,99	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	3.021,90	624,00	3.021,90	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	299,70	0,00	299,70	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.150,33	1.424,00	15.150,33	0,00
Remuneração de Serviços Prestados	250,00	0,00	250,00	0,00
Remuneração de Estagiários	14.900,33	1.424,00	14.900,33	0,00
PASSAGENS	327,48	0,00	327,48	0,00
Conselheiros	327,48	0,00	327,48	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.736,53	745,03	1.736,53	0,00
Conselheiros	1.736,53	745,03	1.736,53	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	77,00	77,00	77,00	0,00
Conselheiros	77,00	77,00	77,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.272,68	12.849,16	106.550,38	722,30
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.554,00	1.576,00	20.554,00	0,00
Serviços Advocatícios	32.688,93	5.014,62	32.688,93	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	17.259,67	1.072,12	17.259,67	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.440,18	1.020,00	8.440,18	0,00
Serviços de Segurança Preventiva	3.349,41	576,70	3.334,93	14,48
Condomínios	10.905,74	1.179,37	10.905,74	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00	0,00	630,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	1.785,74	174,43	1.785,74	0,00
Serviços Postais	7.766,47	1.979,00	7.178,65	587,82
Serviços de Telecomunicações	3.035,54	256,92	3.035,54	0,00
Serviços de Internet	177,00	0,00	57,00	120,00
Impressos Gráficos	580,00	0,00	580,00	0,00
Edição de cadastros e produtos graficos	100,00	0,00	100,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.276,00	71,89	19.276,00	0,00
TRIBUTOS	2.795,76	71,89	2.795,76	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	77,50	0,00	77,50	0,00
Impostos e Taxas	2.718,26	71,89	2.718,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.480,24	0,00	16.480,24	0,00
Repasso Cota Parte CONFERP	16.480,24	0,00	16.480,24	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.686,44	587,40	6.681,79	4,65
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.831,47	509,98	5.826,82	4,65
Juros e Encargos de Mora	66,37	12,12	66,37	0,00
Associações de Classes	788,60	65,30	788,60	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.412,30	258,50	4.409,55	2,75
Taxa Sobre Serviços Bancários	759,15	41,65	756,40	2,75
Despesas Com Cobrança	3.653,15	216,85	3.653,15	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.322,00	0,00	2.322,00	0,00
Total:	264.300,00	28.601,22	263.570,30	729,70

Brasília-DF, 31 de dezembro 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