

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE  
MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa                                       | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença       |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>          | <b>270.048,59</b> | <b>28.475,21</b> | <b>267.102,86</b> | <b>2.945,73</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>    | <b>240.048,59</b> | <b>28.475,21</b> | <b>237.102,86</b> | <b>2.945,73</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             | <b>89.297,69</b>  | <b>13.249,66</b> | <b>89.021,30</b>  | <b>276,39</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                    | <b>69.600,38</b>  | <b>10.190,96</b> | <b>69.323,99</b>  | <b>276,39</b>   |
| Salários e Ordenados                          | 54.778,70         | 4.708,77         | 54.755,03         | 23,67           |
| Gratificação de Natal 13º Salário             | 5.171,79          | 4.919,07         | 4.919,07          | 252,72          |
| Abono Pecuniário de Férias                    | 664,35            | 0,00             | 664,35            | 0,00            |
| 1/3 de Férias - CF/88                         | 895,29            | 563,12           | 895,29            | 0,00            |
| Indenizações Trabalhistas                     | 8.090,25          | 0,00             | 8.090,25          | 0,00            |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                     | <b>19.697,31</b>  | <b>3.058,70</b>  | <b>19.697,31</b>  | <b>0,00</b>     |
| INSS Patronal                                 | 13.850,86         | 2.260,15         | 13.850,86         | 0,00            |
| FGTS  | 5.153,76          | 644,25           | 5.153,76          | 0,00            |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 692,69            | 154,30           | 692,69            | 0,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>127.880,22</b> | <b>14.462,98</b> | <b>125.912,71</b> | <b>1.967,51</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                   | <b>22.608,36</b>  | <b>1.568,35</b>  | <b>22.238,73</b>  | <b>369,63</b>   |
| Vale Transporte                               | 4.466,53          | 0,00             | 4.096,90          | 369,63          |
| Plano de Saúde                                | 18.141,83         | 1.568,35         | 18.141,83         | 0,00            |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                 | <b>7.941,26</b>   | <b>650,00</b>    | <b>7.705,45</b>   | <b>235,81</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                    | <b>1.368,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.327,70</b>   | <b>41,00</b>    |
| Materiais de Expediente                       | 1.113,70          | 0,00             | 1.072,70          | 41,00           |
| Bens Móveis Não Ativáveis                     | 255,00            | 0,00             | 255,00            | 0,00            |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>3.916,66</b>   | <b>650,00</b>    | <b>3.916,66</b>   | <b>0,00</b>     |
| Remuneração de Serviços Prestados             | 150,00            | 150,00           | 150,00            | 0,00            |
| Remuneração de Estagiários                    | 3.766,66          | 500,00           | 3.766,66          | 0,00            |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>              | <b>105,90</b>     | <b>0,00</b>      | <b>105,90</b>     | <b>0,00</b>     |
| Conselheiros                                  | 105,90            | 0,00             | 105,90            | 0,00            |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                  | <b>2.550,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.355,19</b>   | <b>194,81</b>   |
| Conselheiros                                  | 2.550,00          | 0,00             | 2.355,19          | 194,81          |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b> | <b>97.330,60</b>  | <b>12.244,63</b> | <b>95.968,53</b>  | <b>1.362,07</b> |
| Serviço de Assessoria e Consultoria           | 18.583,40         | 2.862,00         | 18.583,40         | 0,00            |
| Serviços Advocatícios                         | 26.048,00         | 4.000,00         | 26.048,00         | 0,00            |
| Serviços de Informática                       | 23.115,56         | 2.595,63         | 23.115,56         | 0,00            |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 7.977,00          | 664,80           | 7.976,80          | 0,20            |
| Serviços de Divulgação e Publicidade          | 400,00            | 0,00             | 400,00            | 0,00            |

| Despesa                                      | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença       |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Condomínios                                  | 10.320,38         | 838,88           | 10.320,38         | 0,00            |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis         | 600,00            | 0,00             | 0,00              | 600,00          |
| Serviços de Energia Elétrica                 | 2.225,00          | 201,01           | 2.224,92          | 0,08            |
| Serviços Postais                             | 3.739,00          | 752,85           | 3.001,00          | 738,00          |
| Serviços de Telecomunicações                 | 3.646,85          | 284,08           | 3.634,60          | 12,25           |
| Seguros em Geral                             | 52,82             | 0,00             | 52,82             | 0,00            |
| Serviços de Consultas Cadastrais             | 550,09            | 45,38            | 538,55            | 11,54           |
| Locação                                      | 72,50             | 0,00             | 72,50             | 0,00            |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>           | <b>8.954,84</b>   | <b>56,72</b>     | <b>8.876,71</b>   | <b>78,13</b>    |
| <b>TRIBUTOS</b>                              | <b>1.906,72</b>   | <b>56,72</b>     | <b>1.828,59</b>   | <b>78,13</b>    |
| Inss Sobre Serviços Prestados                | 30,00             | 30,00            | 30,00             | 0,00            |
| Impostos e Taxas                             | 1.876,72          | 26,72            | 1.798,59          | 78,13           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>7.048,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.048,12</b>   | <b>0,00</b>     |
| Repasso Cota Parte CONFERP                   | 7.048,12          | 0,00             | 7.048,12          | 0,00            |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>5.707,60</b>   | <b>310,62</b>    | <b>5.640,61</b>   | <b>66,99</b>    |
| Sentenças Judiciais                          | 870,00            | 0,00             | 867,13            | 2,87            |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 4.752,60          | 306,56           | 4.695,71          | 56,89           |
| Juros e Encargos de Mora                     | 85,00             | 4,06             | 77,77             | 7,23            |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>8.208,24</b>   | <b>395,23</b>    | <b>7.651,53</b>   | <b>556,71</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 952,50            | 56,28            | 949,24            | 3,26            |
| Despesas Com Cobrança                        | 7.255,74          | 338,95           | 6.702,29          | 553,45          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                 | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>           | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| Despesas de Custeio                          | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 0,00            |
| <b>Total:</b>                                | <b>270.048,59</b> | <b>28.475,21</b> | <b>267.102,86</b> | <b>2.945,73</b> |

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
 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