

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS
GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.760,00	27.062,03	27.062,03	277.697,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	270.760,00	27.062,03	27.062,03	243.697,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.010,00	15.163,75	15.163,75	109.846,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.850,00	13.590,85	13.590,85	82.259,15
Salários e Ordenados	75.909,75	4.504,08	4.504,08	71.405,67
Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Abono Pecuniário de Férias	2.500,00	664,35	664,35	1.835,65
1/3 de Férias - CF/88	2.350,00	332,17	332,17	2.017,83
Indenizações Trabalhistas	8.090,25	8.090,25	8.090,25	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00	1.572,90	1.572,90	27.587,10
INSS Patronal	20.600,00	1.108,77	1.108,77	19.491,23
FGTS	7.600,00	412,56	412,56	7.187,44
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00	51,57	51,57	908,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.900,00	10.104,64	10.104,64	117.795,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00	1.284,89	1.284,89	23.215,11
Vale Transporte	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Plano de Saúde	19.000,00	1.284,89	1.284,89	17.715,11
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.250,00	359,26	359,26	1.890,74
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	195,00	195,00	305,00
Materiais de Expediente	500,00	195,00	195,00	305,00
PASSAGENS	800,00	0,00	0,00	800,00
Conselheiros	800,00	0,00	0,00	800,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
Conselheiros	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00	164,26	164,26	185,74
Conselheiros	350,00	164,26	164,26	185,74
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	101.150,00	8.460,49	8.460,49	92.689,51
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	1.405,50	1.405,50	18.594,50
Serviços Advocatícios	27.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00
Serviços de Informática	15.500,00	1.233,63	1.233,63	14.266,37
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00	664,80	664,80	7.835,20
Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00	0,00	0,00	800,00
Condomínios	15.000,00	1.117,13	1.117,13	13.882,87
Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00	0,00	0,00	400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica	2.300,00	173,37	173,37	2.126,63
Serviços Postais	4.000,00	1.480,25	1.480,25	2.519,75
Serviços de Telecomunicações	5.500,00	345,81	345,81	5.154,19
Impressos Gráficos	800,00	0,00	0,00	800,00
Seguros em Geral	150,00	0,00	0,00	150,00
Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00	40,00	40,00	1.160,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	575,33	575,33	2.724,67
TRIBUTOS	3.300,00	575,33	575,33	2.724,67
Impostos e Taxas	2.500,00	575,33	575,33	1.924,67
Despesas Judiciais	800,00	0,00	0,00	800,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.850,00	203,47	203,47	6.646,53
Sentenças Judiciais	800,00	0,00	0,00	800,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	196,76	196,76	5.803,24
Juros e Encargos de Mora	50,00	6,71	6,71	43,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00	1.014,84	1.014,84	6.685,16
Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00	77,28	77,28	622,72
Despesas Com Cobrança	7.000,00	937,56	937,56	6.062,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Máquinas e Equipamentos	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas de Custeio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total:	304.760,00	27.062,03	27.062,03	277.697,97

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro 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