

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE
MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	279.280,00	20.062,18	108.660,63	170.619,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	272.880,00	20.062,18	108.660,63	164.219,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.680,00	6.152,00	32.482,66	69.197,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.900,00	4.618,48	24.622,74	53.277,26
Salários e Ordenados	68.400,00	4.618,48	23.033,20	45.366,80
Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Abono Pecuniário de Férias	1.900,00	0,00	684,28	1.215,72
1/3 de Férias - CF/88	1.900,00	0,00	905,26	994,74
ENCARGOS PATRONAIS	23.780,00	1.533,52	7.859,92	15.920,08
INSS Patronal	16.750,00	1.081,01	5.540,61	11.209,39
FGTS	6.250,00	402,23	2.061,61	4.188,39
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	780,00	50,28	257,70	522,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.800,00	12.238,61	59.567,87	87.232,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00	2.256,56	11.080,85	14.919,15
Vale Transporte	6.000,00	418,14	2.428,89	3.571,11
Plano de Saúde	20.000,00	1.838,42	8.651,96	11.348,04
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.200,00	1.289,89	5.775,92	10.424,08
MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	419,70	3.080,30
Materiais de Expediente	2.500,00	0,00	419,70	2.080,30
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00	500,00	2.500,00	5.000,00
Remuneração de Estagiários	7.500,00	500,00	2.500,00	5.000,00
PASSAGENS	700,00	0,00	161,67	538,33
Conselheiros	700,00	0,00	161,67	538,33
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.006,88	588,50	1.618,85	388,03
Conselheiros	2.006,88	588,50	1.618,85	388,03
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.493,12	201,39	1.075,70	1.417,42
Conselheiros	2.493,12	201,39	1.075,70	1.417,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.600,00	8.692,16	42.711,10	61.888,90
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	1.497,00	7.459,60	12.540,40
Serviços Advocatícios	28.000,00	2.000,00	10.030,90	17.969,10
Serviços de Informática	20.000,00	2.591,03	11.474,57	8.525,43
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00	696,00	3.538,80	5.461,20
Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00	0,00	250,00	450,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios	10.800,00	1.007,95	4.612,24	6.187,76
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00	220,00	650,00	850,00
Serviços de Energia Elétrica	3.500,00	187,08	1.007,89	2.492,11
Serviços Postais	5.000,00	22,15	1.767,10	3.232,90
Serviços de Telecomunicações	3.600,00	353,06	1.476,31	2.123,69
Impressos Gráficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	400,00	72,89	218,69	181,31
Serviços de Consultas Cadastrais	800,00	45,00	225,00	575,00
Locação	300,00	0,00	0,00	300,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.281,31	808,88	7.523,83	1.757,48
TRIBUTOS	3.200,00	808,88	1.442,52	1.757,48
Impostos e Taxas	2.200,00	808,88	1.442,52	757,48
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.081,31	0,00	6.081,31	0,00
Repasso Cota Parte CONFERP	6.081,31	0,00	6.081,31	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.018,69	253,91	1.362,84	4.655,85
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.918,69	249,04	1.356,89	3.561,80
Juros e Encargos de Mora	100,00	4,87	5,95	94,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.100,00	608,78	7.723,43	1.376,57
Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00	73,98	386,86	513,14
Despesas Com Cobrança	8.200,00	534,80	7.336,57	863,43
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Total: **279.280,00** **20.062,18** **108.660,63** **170.619,37**

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2019

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

ANITA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-3.476.327
537.101.186-20