

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS
GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	304.760,00	21.587,30	108.765,76	195.994,24
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	270.760,00	18.587,30	99.765,76	170.994,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.510,00	5.909,22	38.803,73	80.706,27
REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.350,00	4.453,53	31.405,97	58.944,03
Salários e Ordenados	70.409,75	4.453,53	22.319,20	48.090,55
Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Abono Pecuniário de Férias	2.500,00	0,00	664,35	1.835,65
1/3 de Férias - CF/88	2.350,00	0,00	332,17	2.017,83
Indenizações Trabalhistas	8.090,25	0,00	8.090,25	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00	1.455,69	7.397,76	21.762,24
INSS Patronal	20.600,00	1.026,64	5.215,33	15.384,67
FGTS	7.600,00	382,00	1.940,56	5.659,44
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00	47,05	241,87	718,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.351,88	10.597,68	46.342,61	80.009,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00	2.222,49	8.421,47	16.078,53
Vale Transporte	5.500,00	691,29	1.258,09	4.241,91
Plano de Saúde	19.000,00	1.531,20	7.163,38	11.836,62
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.618,70	1.667,51	2.675,78	5.942,92
MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70	773,70	968,70	400,00
Materiais de Expediente	1.113,70	518,70	713,70	400,00
Bens Móveis Não Ativáveis	255,00	255,00	255,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	500,00	500,00	5.000,00
Remuneração de Estagiários	5.500,00	500,00	500,00	5.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00	105,90	105,90	94,10
Conselheiros	200,00	105,90	105,90	94,10
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.550,00	287,91	1.101,18	448,82
Conselheiros	1.550,00	287,91	1.101,18	448,82
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.233,18	6.707,68	35.245,36	57.987,82
Serviço de Assessoria e Consultoria	19.131,30	1.431,00	7.129,50	12.001,80
Serviços Advocatícios	27.000,00	2.000,00	10.012,00	16.988,00
Serviços de Informática	15.500,00	1.233,63	6.168,15	9.331,85
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00	664,80	3.324,00	5.176,00
Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00	0,00	0,00	800,00
Condomínios	7.951,88	838,88	4.448,22	3.503,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00	0,00	0,00	400,00
Serviços de Energia Elétrica	2.300,00	164,54	801,77	1.498,23
Serviços Postais	4.000,00	0,00	1.535,75	2.464,25
Serviços de Telecomunicações	5.500,00	277,01	1.562,36	3.937,64
Impressos Gráficos	800,00	0,00	0,00	800,00
Seguros em Geral	150,00	52,82	52,82	97,18
Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00	45,00	210,79	989,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.348,12	874,76	8.509,33	1.838,79
TRIBUTOS	3.300,00	874,76	1.461,21	1.838,79
Impostos e Taxas	2.500,00	874,76	1.461,21	1.038,79
Despesas Judiciais	800,00	0,00	0,00	800,00
CONTRIBUIÇÕES	7.048,12	0,00	7.048,12	0,00
Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12	0,00	7.048,12	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.850,00	409,99	1.737,71	5.112,29
Sentenças Judiciais	800,00	0,00	0,00	800,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	394,75	1.698,36	4.301,64
Juros e Encargos de Mora	50,00	15,24	39,35	10,65
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00	795,65	4.372,38	3.327,62
Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00	103,82	404,16	295,84
Despesas Com Cobrança	7.000,00	691,83	3.968,22	3.031,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	34.000,00	3.000,00	9.000,00	25.000,00
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	3.000,00	9.000,00	21.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00
Despesas de Custeio	30.000,00	3.000,00	9.000,00	21.000,00
Total:	304.760,00	21.587,30	108.765,76	195.994,24

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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