

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS
GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	270.048,59	30.855,78	220.776,05	49.272,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	240.048,59	18.855,78	190.776,05	49.272,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.297,69	6.097,16	69.476,77	19.820,92
REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.826,23	4.597,09	54.534,96	15.291,27
Salários e Ordenados	54.642,37	4.597,09	45.448,19	9.194,18
Gratificação de Natal 13º Salário	4.597,09	0,00	0,00	4.597,09
Abono Pecuniário de Férias	664,35	0,00	664,35	0,00
1/3 de Férias - CF/88	1.832,17	0,00	332,17	1.500,00
Indenizações Trabalhistas	8.090,25	0,00	8.090,25	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	19.471,46	1.500,07	14.941,81	4.529,65
INSS Patronal	13.705,57	1.057,43	10.533,28	3.172,29
FGTS	5.125,86	393,46	3.919,32	1.206,54
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	640,03	49,18	489,21	150,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.730,22	10.932,31	100.833,58	26.896,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.608,36	2.001,94	18.705,25	3.903,11
Vale Transporte	4.466,53	433,59	3.700,12	766,41
Plano de Saúde	18.141,83	1.568,35	15.005,13	3.136,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	7.791,26	1.019,07	6.331,64	1.459,62
MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70	359,00	1.327,70	41,00
Materiais de Expediente	1.113,70	359,00	1.072,70	41,00
Bens Móveis Não Ativáveis	255,00	0,00	255,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.766,66	500,00	2.766,66	1.000,00
Remuneração de Estagiários	3.766,66	500,00	2.766,66	1.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90	0,00	105,90	0,00
Conselheiros	105,90	0,00	105,90	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.550,00	160,07	2.131,38	418,62
Conselheiros	2.550,00	160,07	2.131,38	418,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.330,60	7.911,30	75.796,69	21.533,91
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.583,40	1.431,00	14.290,40	4.293,00
Serviços Advocatícios	26.012,00	2.036,00	20.048,00	5.964,00
Serviços de Informática	22.915,56	2.395,63	18.124,30	4.791,26
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.977,00	664,80	6.647,20	1.329,80
Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00	0,00	400,00	0,00
Condomínios	10.320,38	838,88	8.642,62	1.677,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviços de Energia Elétrica	2.200,00	211,74	1.790,51	409,49
Serviços Postais	4.000,00	0,00	2.248,15	1.751,85
Serviços de Telecomunicações	3.646,85	286,71	3.033,56	613,29
Seguros em Geral	52,82	0,00	52,82	0,00
Serviços de Consultas Cadastrais	550,09	46,54	446,63	103,46
Locação	72,50	0,00	72,50	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.924,84	52,53	8.677,37	247,47
TRIBUTOS	1.876,72	52,53	1.629,25	247,47
Impostos e Taxas	1.876,72	52,53	1.629,25	247,47
CONTRIBUIÇÕES	7.048,12	0,00	7.048,12	0,00
Repasso Cota Parte CONFERP	7.048,12	0,00	7.048,12	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.887,60	1.367,08	4.873,39	1.014,21
Sentenças Judiciais	870,00	867,13	867,13	2,87
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.932,60	499,95	3.932,55	1.000,05
Juros e Encargos de Mora	85,00	0,00	73,71	11,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.208,24	406,70	6.914,94	1.293,30
Taxa Sobre Serviços Bancários	927,50	100,48	827,98	99,52
Despesas Com Cobrança	7.280,74	306,22	6.086,96	1.193,78
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00
Despesas de Custeio	30.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00
Total:	270.048,59	30.855,78	220.776,05	49.272,54

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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