

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE MINAS  
GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>304.760,00</b>	<b>21.347,64</b>	<b>189.920,27</b>	<b>114.839,73</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>270.760,00</b>	<b>18.347,64</b>	<b>171.920,27</b>	<b>98.839,73</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>119.510,00</b>	<b>6.097,16</b>	<b>63.379,61</b>	<b>56.130,39</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>90.350,00</b>	<b>4.597,09</b>	<b>49.937,87</b>	<b>40.412,13</b>
Salários e Ordenados	70.409,75	4.597,09	40.851,10	29.558,65
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
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.160,00</b>	<b>1.500,07</b>	<b>13.441,74</b>	<b>15.718,26</b>
INSS Patronal	20.600,00	1.057,43	9.475,85	11.124,15
FGTS	7.600,00	393,46	3.525,86	4.074,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00	49,18	440,03	519,97
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>126.351,88</b>	<b>11.270,45</b>	<b>89.901,27</b>	<b>36.450,61</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>24.500,00</b>	<b>1.965,13</b>	<b>16.703,31</b>	<b>7.796,69</b>
Vale Transporte	5.500,00	396,78	3.266,53	2.233,47
Plano de Saúde	19.000,00	1.568,35	13.436,78	5.563,22
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.691,20</b>	<b>723,93</b>	<b>5.385,07</b>	<b>3.306,13</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>968,70</b>	<b>400,00</b>
Materiais de Expediente	1.113,70	0,00	713,70	400,00
Bens Móveis Não Ativáveis	255,00	0,00	255,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.072,50</b>	<b>500,00</b>	<b>2.339,16</b>	<b>2.733,34</b>
Remuneração de Estagiários	5.000,00	500,00	2.266,66	2.733,34
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50	0,00	72,50	0,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,90</b>	<b>94,10</b>
Conselheiros	200,00	0,00	105,90	94,10
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.050,00</b>	<b>223,93</b>	<b>1.971,31</b>	<b>78,69</b>
Conselheiros	2.050,00	223,93	1.971,31	78,69
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>93.160,68</b>	<b>8.581,39</b>	<b>67.812,89</b>	<b>25.347,79</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	18.781,30	1.431,00	12.859,40	5.921,90
Serviços Advocatícios	26.927,50	2.000,00	18.012,00	8.915,50
Serviços de Informática	15.850,00	2.395,63	15.728,67	121,33
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00	664,00	5.982,40	2.517,60



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00	0,00	400,00	400,00
Condomínios	7.951,88	838,88	7.803,74	148,14
Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00	0,00	0,00	400,00
Serviços de Energia Elétrica	2.300,00	227,86	1.578,77	721,23
Serviços Postais	4.000,00	690,20	2.248,15	1.751,85
Serviços de Telecomunicações	5.500,00	288,82	2.746,85	2.753,15
Impressos Gráficos	800,00	0,00	0,00	800,00
Seguros em Geral	150,00	0,00	52,82	97,18
Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00	45,00	400,09	799,91
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.348,12</b>	<b>51,78</b>	<b>8.624,84</b>	<b>1.723,28</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>51,78</b>	<b>1.576,72</b>	<b>1.723,28</b>
Impostos e Taxas	2.500,00	51,78	1.576,72	923,28
Despesas Judiciais	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.048,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.048,12</b>	<b>0,00</b>
Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12	0,00	7.048,12	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.850,00</b>	<b>527,13</b>	<b>3.506,31</b>	<b>3.343,69</b>
Sentenças Judiciais	800,00	0,00	0,00	800,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.965,00	492,77	3.432,60	2.532,40
Juros e Encargos de Mora	85,00	34,36	73,71	11,29
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.700,00</b>	<b>401,12</b>	<b>6.508,24</b>	<b>1.191,76</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	750,00	64,48	727,50	22,50
Despesas Com Cobrança	6.950,00	336,64	5.780,74	1.169,26
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Despesas de Custeio	30.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00
<b>Total:</b>	<b>304.760,00</b>	<b>21.347,64</b>	<b>189.920,27</b>	<b>114.839,73</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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