

CONRERP/DF - 6ª Regi
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
 CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	230.000,00	230.000,00	60.665,13	-169.334,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.000,00	207.000,00	59.601,48	-147.398,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.000,00	207.000,00	59.601,48	-147.398,52
ANUIDADES	167.000,00	167.000,00	46.119,00	-120.881,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	134,00	-2.366,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00	2.000,00	104,00	-1.896,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	500,00	500,00	30,00	-470,00
FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	929,65	-2.070,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00	3.000,00	929,65	-2.070,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	929,65	-2.070,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
DÍVIDA ATIVA	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	230.000,00	230.000,00	60.665,13	-169.334,87
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	230.000,00	230.000,00	60.665,13	-169.334,87
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	230.000,00	230.000,00	17.705,00	69.666,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.500,00	97.500,00	6.602,90	12.300,00
	160.333,70	160.333,70	14.848,94	69.666,30
	85.200,00	85.200,00	4.902,94	12.300,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

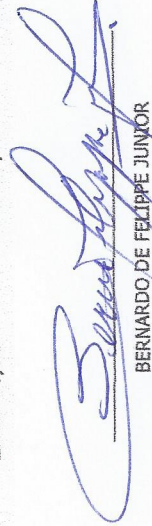
CONRERP/DF - 6ª Regi

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.500,00	74.500,00	64.000,00	4.902,94	4.902,94	10.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	21.200,00	1.699,96	0,00	1.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	114.200,00	70.441,00	6.409,40	5.753,70	43.759,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.687,00	1.687,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	31.200,00	31.200,00	17.641,00	2.943,00	2.943,00	13.559,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.800,00	61.000,00	30.800,00	1.779,40	1.123,70	30.200,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	500,40	500,40	0,00	4.999,60
TRIBUTOS	5.500,00	5.500,00	500,40	500,40	0,00	4.999,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	4.159,80	3.159,80	3.159,80	3.159,80	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	8.640,20	1.032,50	1.032,50	1.032,50	7.607,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	230.000,00	230.000,00	160.333,70	17.705,00	14.848,94	69.666,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	42.960,13	0,00	0,00
TOTAL	230.000,00	230.000,00	160.333,70	60.665,13	14.848,94	69.666,30

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023


 ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
 PRESIDENTE
 REG: 180
 151.010.701-06


 BERNARDO DE FELIPE JUNIOR
 TESOUREIRO
 REG: 154
 003.889.801-25



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
 ASSESSOR CONTÁBIL
 CRC/DF - 13.373/O
 151.371.201-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109,88
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20
TOTAL:	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.830,20	6.796,82	4.439,48	0,00	7.187,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.726,90	3.521,92	2.062,68	0,00	5.186,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474,70	2.547,70	1.892,00	0,00	1.130,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	628,60	727,20	484,80	0,00	871,00
TOTAL:	4.830,20	6.796,82	4.439,48	0,00	7.187,54