

# Prestação de Contas 2022

SISTEMA  
**CONFERP**  
**CONRERP**  
2ª Região

## **Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas**



# MENSAGEM DO PRESIDENTE

Aluísio Silva Junior  
Presidente



# Prestação de Contas 2022

SISTEMA  
**CONFERP  
CONRERP**  
2ª Região

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



## PARECER CONTÁBIL Nº01/2023

**ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2022:**

**Peças constitutivas da Prestação de Contas**

- 1. Quadro Geral da Receita e Despesa;**
- 2. Demonstrativo Analítico da Receita;**
- 3. Demonstrativo Analítico da Despesa;**
- 4. Extratos Bancários**

**ANÁLISE:**

**Da Receita**

Da proposta orçamentária para o exercício de 2022 no valor de R\$ 368.100,00 (trezentos e sessenta e oito mil ), o Conselho arrecadou o valor de R\$ 283.817,28(duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), que corresponde a 77,10% da proposta.

No comparativo com a receita arrecadada no exercício de 2021, no valor de R\$ 333.910,50(trezentos e trinta e três mil, novecentos e dez reais e cinquenta centavos), podemos verificar uma redução de 15,00%.

Para o exercício de 2022 não houve reajuste na anuidade, sendo assim podemos verificar que houve um aumento no número de inadimplentes no exercício.



# Prestação de Contas 2022

## Quadro da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	368.100,00	283.817,28	283.817,28	84.282,72
RECEITA CORRENTE	368.100,00	283.817,28	283.817,28	84.282,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	354.600,00	240.797,24	240.797,24	113.802,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	354.600,00	240.797,24	240.797,24	113.802,76
ANUIDADES	354.600,00	240.797,24	240.797,24	113.802,76
RECEITA DE SERVIÇOS	13.500,00	4.822,88	4.822,88	8.677,12
EM OLUMENTOS COM INSCRIÇOES	13.500,00	4.588,88	4.588,88	8.911,12
EM OLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	234,00	234,00	-234,00
FINANCEIRAS	0,00	2.571,39	2.571,39	-2.571,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.571,39	2.571,39	-2.571,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	718,18	718,18	-718,18
REM UNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.853,21	1.853,21	-1.853,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	35.625,77	35.625,77	-35.625,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.935,42	3.935,42	-3.935,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.457,21	2.457,21	-2.457,21
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	29.233,14	29.233,14	-29.233,14
<b>Total:</b>	<b>368.100,00</b>	<b>283.817,28</b>	<b>283.817,28</b>	<b>84.282,72</b>

# Prestação de Contas 2022

## Da despesa

Da proposta orçamentária para o exercício de 2022 no valor de R\$ 361.100,00 (trezentos e sessenta e um mil e cem reais), o Conselho executou o valor R\$ 298.476,13 (duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e treze centavos), que representa um execução de 82,65% do orçamento.

No comparativo das despesas executadas no período de 2021, no valor de R\$ 325.395,33 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa reais e trinta e três centavos), o que corresponde a uma redução de 8,27%.

’  
Não houve por parte do Conselho reajuste salarial do quadro de funcionários, recomposição do quadro de fiscal e no final do exercício houve o encerramento dos contratos dos estagiários.

# Prestação de Contas 2022

## Quadro da Despesa

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	361.100,00	298.476,13	298.476,13	62.623,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.772,75	110.671,51	110.671,51	15.101,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	107.739,36	97.476,51	97.476,51	10.262,85
ENCARGOS PATRONAIS	18.033,39	13.195,00	13.195,00	4.838,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.969,41	157.005,55	157.005,55	39.963,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.258,74	30.714,81	30.714,81	5.543,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	17.780,54	14.322,88	14.322,88	3.457,66
MATERIAL DE CONSUMO	5.070,74	2.773,08	2.773,08	2.297,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00	9.440,00	9.440,00	560,00
DIÁRIAS	1.400,00	800,00	800,00	600,00
PASSAGENS	298,40	298,40	298,40	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	477,00	477,00	477,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	534,40	534,40	534,40	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	142.930,13	111.967,86	111.967,86	30.962,27
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,70	0,00	0,00	952,70
TRIBUTOS	952,70	0,00	0,00	952,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.856,14	20.208,80	20.208,80	647,34
Indenizações, Restituições e Reposições	15.884,87	15.884,87	15.884,87	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.049,00	10.590,27	10.590,27	458,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total:</b>	<b>368.100,0</b>	<b>298.476,13</b>	<b>298.476,13</b>	<b>69.623,87</b>

# Prestação de Contas 2022

## Comparativo da Receita x Despesas:

No comparativo da receita orçada com as liquidadas, podemos verificar um déficit orçamentário no valor de R\$ 14.658,85 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	368.100,00	368.100,00	283.817,28	-84.282,72
ANUIDADES	354.600,00	354.600,00	240.797,24	113.802,76
RECEITA DE SERVIÇOS	13.500,00	13.500,00	4.822,88	-8.677,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.500,00	13.500,00	4.588,88	-8.911,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	234,00	234,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.571,39	2.571,39
ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	718,18	718,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.853,21	1.853,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.625,77	35.625,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.935,42	3.935,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.457,21	2.457,21
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	29.233,14	29.233,14
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>368.100,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>283.817,28</b>	<b>84.282,72</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.658,85</b>	<b>14.658,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>368.100,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>298.476,13</b>	<b>69.623,87</b>



# Prestação de Contas 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	298.476,13	298.476,13	297.216,13	62.623,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.671,51	110.671,51	109.411,51	15.101,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.476,51	97.476,51	97.476,51	10.262,85
ENCARGOS PATRONAIS	13.195,00	13.195,00	11.935,00	4.838,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.005,55	157.005,55	157.005,55	39.963,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.714,81	30.714,81	30.714,81	5.543,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.322,88	14.322,88	14.322,88	3.457,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	111.967,86	111.967,86	111.967,86	30.962,27
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	952,70
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	952,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.208,80	20.208,80	20.208,80	647,34
Indenizações, Restituições e Reposições	15.884,87	15.884,87	15.884,87	-
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.590,27	10.590,27	10.590,27	458,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	5.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>298.476,13</b>	<b>298.476,13</b>	<b>297.216,13</b>	<b>69.623,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>298.476,13</b>	<b>298.476,13</b>	<b>297.216,13</b>	<b>69.623,87</b>



# Prestação de Contas 2022

## Dos empréstimos tomados:

Durante o exercício de 2022, o CONRERP2 não quitou o valor de R\$ 800,00 relativo ao empréstimo concedido pelo CONFERP.

## Da Cota-Parte CONFERP

O recebimento de anuidades do CONRERP2 não é feito através de carteira compartilhada, os valores devidos ao Conselho Federal foram inscritos no passivo do Conselho, sendo o valor devido de R\$ 27.101,33(vinte e sete mil, cento e um reais e trinta e três centavos)

2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	61.051,72	88.153,05	27.101,33C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	61.051,72	88.153,05	27.101,33C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	61.051,72	88.153,05	27.101,33C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	61.051,72	88.153,05	27.101,33C

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	368.100,00	368.100,00	283.817,28	-84.282,72
ANUIDADES	354.600,00	354.600,00	240.797,24	113.802,76
RECEITA DE SERVIÇOS	13.500,00	13.500,00	4.822,88	-8.677,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.500,00	13.500,00	4.588,88	-8.911,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	234,00	234,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.571,39	2.571,39
ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE MULTAS DE INFRACÇÕES	0,00	0,00	718,18	718,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.853,21	1.853,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.625,77	35.625,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.935,42	3.935,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.457,21	2.457,21
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	29.233,14	29.233,14
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>368.100,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>283.817,28</b>	<b>84.282,72</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.658,85</b>	<b>14.658,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>368.100,00</b>	<b>368.100,00</b>	<b>298.476,13</b>	<b>69.623,87</b>

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	298.476,13	298.476,13	297.216,13	62.623,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.671,51	110.671,51	109.411,51	15.101,24
REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.476,51	97.476,51	97.476,51	10.262,85
ENCARGOS PATRONAIS	13.195,00	13.195,00	11.935,00	4.838,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.005,55	157.005,55	157.005,55	39.963,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.714,81	30.714,81	30.714,81	5.543,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.322,88	14.322,88	14.322,88	3.457,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	111.967,86	111.967,86	111.967,86	30.962,27
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	952,70
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	952,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.208,80	20.208,80	20.208,80	647,34
Indenizações, Restituições e Reposições	15.884,87	15.884,87	15.884,87	-
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.590,27	10.590,27	10.590,27	458,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	5.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>298.476,13</b>	<b>298.476,13</b>	<b>297.216,13</b>	<b>69.623,87</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>298.476,13</b>	<b>298.476,13</b>	<b>297.216,13</b>	<b>69.623,87</b>

# BALANÇO FINANCEIRO



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	283.817,28	Despesa Orçamentária	298.476,13
RECEITA REALIZADA	283.817,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.260,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	240.797,24	DESPEZA CORRENTE	297.216,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.797,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.476,51
ANUIDADES	240.797,24	ENCARGOS PATRONAIS	11.935,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.822,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.005,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.588,88	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.208,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	234,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.590,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
FINANCEIRAS	2.571,39	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.571,39		
ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE MULTAS DE INFRACÕES	718,18		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICACÕES FINANCEIRAS	1.853,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.625,77		

# BALANÇO FINANCEIRO



MULTAS DE INFRAÇÕES	3.935,42		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.457,21		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	29.233,14		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	556.449,20	Pagamentos Extraorçamentários	526.563,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.260,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.265,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.345,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.181,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	547.843,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	517.116,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	25.557,42	Saldo em espécie para o Exercício Sequinte	40.783,86
Caixa e Equivalente de Caixa	25.557,42	Caixa e Equivalente de Caixa	40.783,86
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>865.823,90</b>		<b>865.823,90</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>358.481,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.856,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.470,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.199,51D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	295.321,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	800,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.998,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.285,42
ESTOQUES	8.692,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.285,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.541,19
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.143,68
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>303.974,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	236.930,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.930,69	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-
Decorrente de anuidades	236.930,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-
IMOBILIZADO	67.044,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-
BENS MÓVEIS	67.044,01	RESULTADO DIFERIDO	-
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>53.856,35</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Resultados Acumulados	608.599,92
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>608.599,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>662.456,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>662.456,27</b>
ATIVO FINANCEIRO	36.470,01	PASSIVO FINANCEIRO	64.575,06
ATIVO PERMANENTE	625.986,26	PASSIVO PERMANENTE	10.307,42
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>587.573,79</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-28.105,05	15.018,34

Conforme análise, é possível verificar no Balanço Patrimonial, que o CONRERP2 em 31/12/2022, fechou o exercício com um déficit financeiro no valor de R\$ 28.105,05(vinte e oito mil, cento e cinco reais e cinco centavos)

# CONCLUSÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

A escrituração contábil deste CONRERP, realizada pela Coordenadoria Contábil-Financeira, para o Exercício de 2022, foi elaborada à luz da Lei nº 4.320/1964, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCT, e das demais legislações recomendadas pelo CONFERP - Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas e pelos órgãos de controle externo.

Encontra-se em conformidade, também, com as disposições da **IN TCU nº 84/2020, DN nº 187/2020 e DN nº 188/2020**, combinado com o caput do art. 194 do RI/TCU.

Em síntese, as demonstrações apresentadas são o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Cabe destacar que as Notas Explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e nela estão evidenciados os critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos.

Isto posto, tendo em vista que os normativos citados trazem orientações quanto aos procedimentos para a elaboração e apresentação do presente Relatório Integrado, bem como que a documentação apresentada para registro está alinhada aos procedimentos internos de controles, DECLARO que os demonstrativos contábeis refletem os seus aspectos mais relevantes, quanto à situação orçamentária, financeira e patrimonial deste CONREP2, em 2022





# Conciliação Bancária



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	559.331,84D	777.068,94	688.471,72	647.929,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	255.357,14D	777.068,94	688.471,72	343.954,36D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.557,42D	442.315,68	427.089,24	40.783,86D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.557,42D	442.315,68	427.089,24	40.783,86D
DISPONIVEL	3.159,50D	413.085,47	397.344,02	18.900,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.159,50D	73.109,85	74.451,89	1.817,46D
Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	3.159,50D	37.195,18	38.537,22	1.817,46D
Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	0,00	35.914,67	35.914,67	0,00
BANCOS CONTA ARRECADACAO	0,00	339.975,62	322.892,13	17.083,49D
Banco do Brasil ag. 14897-X C/C 19.857-9	0,00	339.975,62	322.892,13	17.083,49D
DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	22.397,92D	29.230,21	29.745,22	21.882,91D
BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	22.397,92D	29.230,21	29.745,22	21.882,91D
Caixa Econômica Federal - Conta 1242- Investimento	14.199,25D	8.023,49	19.136,84	3.085,90D
Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	8.198,67D	21.206,72	10.608,38	18.797,01D

# Conciliação Bancária

20/12/2022	201222	COB COMPE	103,40 C	1.541,22 C
21/12/2022	201222	COB COMPE	1,87 D	1.539,35 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		1.539,35 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		1.539,35 C
23/12/2022	232142	CRED PIX	112,50 C	1.651,85 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		1.651,85 C
26/12/2022	241710	CRED PIX	220,61 C	1.872,46 C
26/12/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	1.817,46 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		1.817,46 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		1.817,46 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		1.817,46 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		1.817,46 C
30/12/2022	0	SALDO DIA		1.817,46 C

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



# Conciliação Bancária

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	SALDO
20/12/2022	124520	ENVIO TED	10.000,00 D	4.611,91 D
20/12/2022	124520	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	4.633,91 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.633,91 C	0,00 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	261222	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
26/12/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	59,50 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	59,50 C	0,00 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**





# Conciliação Bancária

<i>Código</i>	<i>Fundo</i>		<i>CNPJ do Fundo</i>
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
13/05	APLICACAO	1.600,00C	880,907378
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,08D	3,330362
	RENDIMENTO BASE TRIB.	40,69D	
26/09	APLICACAO	4.500,00C	2.376,656781
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	40,41D	20,918942
	RENDIMENTO BASE TRIB.	269,51D	
20/12	RESGATE AUT	4.633,91D	2.393,213167
	IRRF	18,30D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	29,14C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	29,14C	
26/12	RESGATE AUT	59,50D	30,653529
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,48C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,48C	
31/12	SALDO FINAL	3.085,90C	1.581,681147



# Conciliação Bancária

23/12/202	23/12/202 0000	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	D	Cobrança referente 23/12/2022
23/12/202	23/12/202 0000	Tarifa Pix Enviado	12,35	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022
26/12/202	26/12/202 0000	Cobrança	2.565,00	C	
26/12/202	26/12/202 0000	Pagamento de Boletô	1.902,63	D	GIBRALTAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
26/12/202	26/12/202 0000	Débito Serviço Cobrança	1,05	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022
26/12/202	26/12/202 0000	Débito Serviço Cobrança	11,34	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022
27/12/202	27/12/202 0000	Cobrança	4.702,50	C	
27/12/202	27/12/202 0000	Débito Serviço Cobrança	22,00	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022
28/12/202	28/12/202 0000	Cobrança	2.565,00	C	
28/12/202	28/12/202 0000	Débito Serviço Cobrança	12,00	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022
29/12/202	29/12/202 0000	Cobrança	2.137,50	C	
29/12/202	29/12/202 0000	Débito Serviço Cobrança	10,00	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022
30/12/202	30/12/202 0000	Cobrança	2.540,70	C	
30/12/202	30/12/202 0000	Pix - Agendamento	1.800,00	D	30/12 05:32 DUTRA CONTABILIDADE E AUDI
30/12/202	30/12/202 0000	Débito Serviço Cobrança	4,00	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022
30/12/202	30/12/202 0000	Débito Serviço Cobrança	10,00	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022
30/12/202	30/12/202 0000	Tarifa Pix Enviado	10,00	D	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022
31/12/202	31/12/202 0000	SALDO	17.083,49	C	

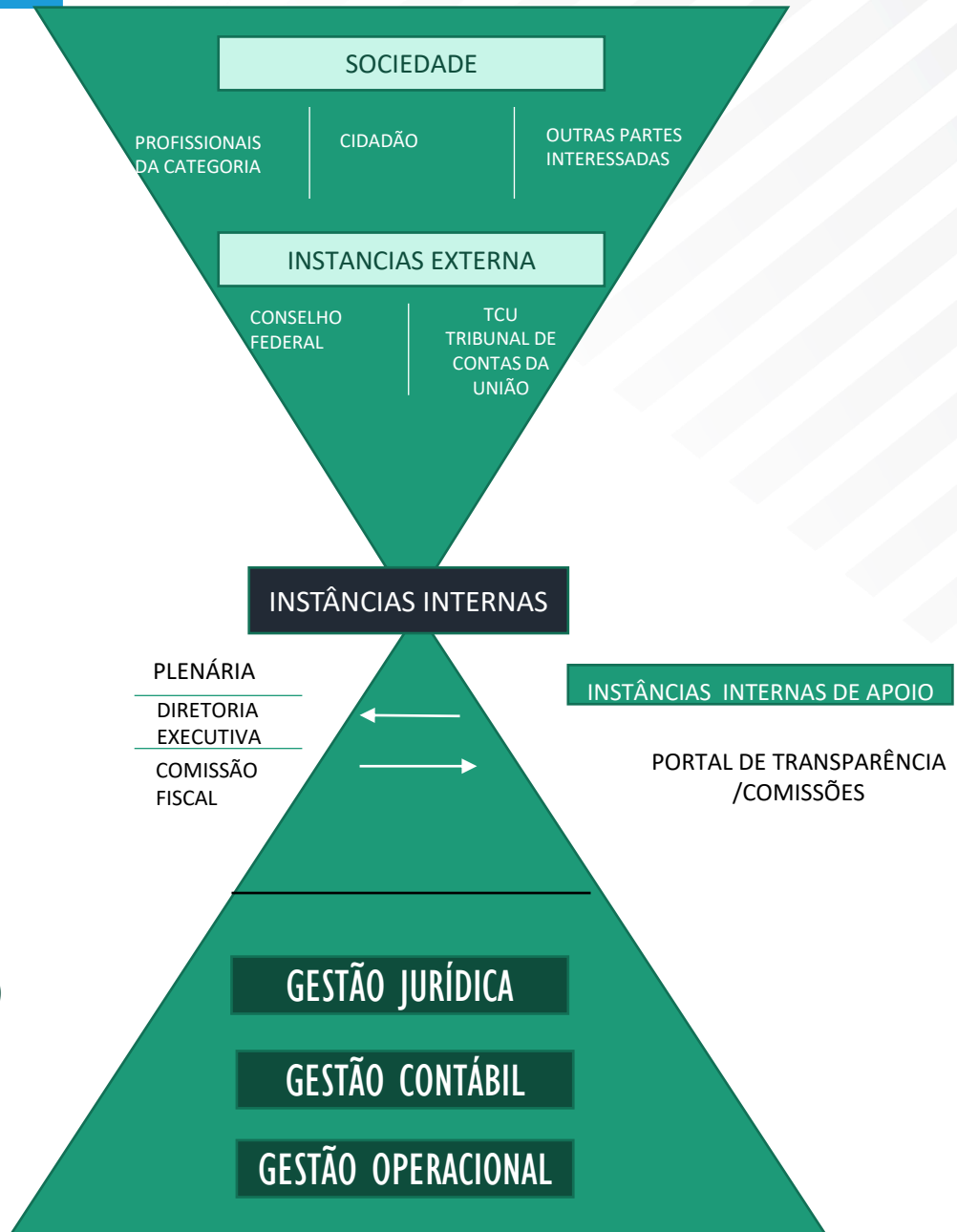




# GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA

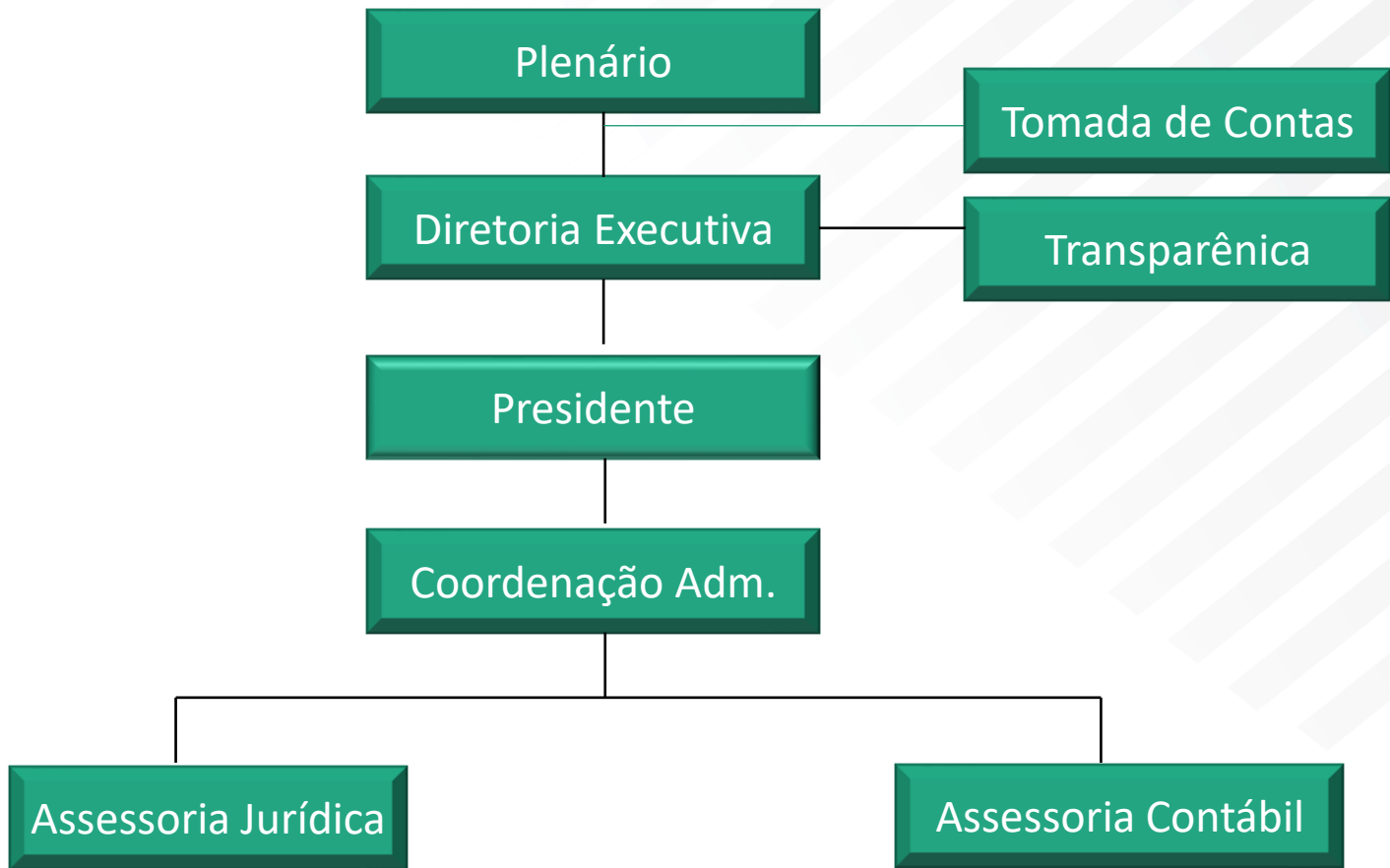


# ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



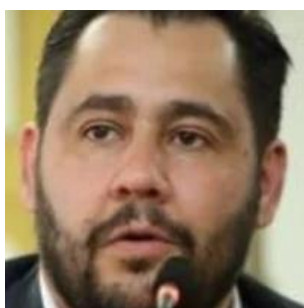


# ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Organograma

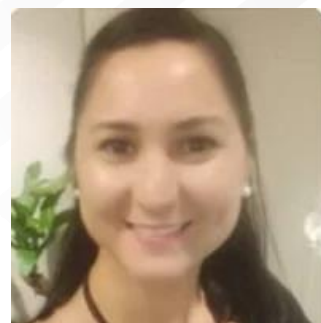
**CARGOS  
DIRETORIA E  
CONSELHEIROS**



**Presidente**  
Aluício de Paulo  
Silva Junior



**Secretária Geral**  
Patrícia Rosa Rigamonti



**Tesoureira**  
Alane Ferreira



**Conselheiros**  
Érica Bassi



**Conselheiros**  
Fernanda Terezinha de  
Almeida



**Conselheiros**  
Pedro Paulo de  
Oliveira



**Conselheiros**  
Aline Bezerra da  
Silva



**Conselheiros**  
Ramon Fernandes  
Lourenço



**Conselheiros**  
Cristiane  
Sambugaro



**Conselheiros**  
Juliana dos Santos  
Barbosa



**Conselheiro Licenciado**  
José Augusto Magalhães

**CARGOS  
DIRETORIA E  
CONSELHEIROS**



**Conselheiros**  
Nicole Morihama



**Conselheiros**  
Thierry Parmigiani



**Conselheiro**  
Vinicius Milleo Kuromoto

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Coordenar, fiscalizar e disciplinar a profissão de Relação Pública a fim de valorizá-la e garantir o exercício legal e ético em defesa da sociedade.

## MISSÃO

## VISÃO

Ser referência nacional de Relações Públicas como órgão de profissão regulamentada no âmbito da comunidade institucional, da opinião pública e do planejamento estratégico de comunicação, a fim de articular e contribuir como sistema político, econômico e social do País.

RELACIONAMENTO, TRANSPARÊNCIA,  
CIDADANIA, RESPEITO E ÉTICA.

## VALORES



# GESTÃO DE PESSOAS

# DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL

Despesa Pessoal		
Despesa	Execução Anual	Previsão Anual
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	141.386,32	162.031,49
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	97.476,51	107.739,36
Salários	41.044,12	44.170,17
Gratificação de Natal 13º Salário	3.500,00	8.692,90
Férias e 1/3 - CF/88	4.666,67	6.610,57
Bolsa Auxílio	17.195,23	17.195,23
Indenizações Trabalhistas	31.070,49	31.070,49
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	13.195,00	18.033,39
INSS PATRONAL	9.240,00	11.443,05
FGTS	3.500,00	5.524,75
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	455,00	1.065,59
Outros Encargos Sociais	-	-
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	30.714,81	36.258,74
Vale Transporte	9.851,68	9.878,88
Vale Refeição	11.790,56	11.919,86
Plano de Saúde	9.072,57	14.460,00
Outros Benefícios a Pessoal	-	-

## QUADRO DE COLABORADORES

Quantidade de Comissionados	01
-----------------------------	----

Quantidade de Concursados	0
---------------------------	---

Quantidade de Comissionados	02
-----------------------------	----





# EXPEDIENTE

## **PRESIDENTE**

Alúcio de Paulo Silva Junior

## **SECRETÁRIA GERAL**

Patrícia Rosa Rigamonti

## **TESOUREIRA**

Alane Ferreira

## **CONSELHEIROS**

Érica Bassi

Fernanda Terezinha de Almeida

Pedro Paulo de Oliveira

Aline Bezerra da Silva

Ramon Fernandes Lourenço

Cristiane Sambugaro

Juliana dos Santos Barbosa

José Augusto Magalhães

Nicole Morihama

Thierry Parmigiani

Vinicius Milleo Kuromoto

## **COORDENADORA ADMINISTRATIVA**

Fernanda Santos

## **ASSESSORIA CONTÁBIL**

Dutra & Dutra Contabilidade

## **ASSESSORIA JURÍDICA**

Romo Advogados