

Prestação de Contas 1º Trimestre de 2023

SISTEMA
**CONFERP
CONRERP**
2ª Região

Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas



Prestação de Contas

1º Trimestre 2023

SISTEMA
**CONFERP
CONRERP**
2ª Região

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



PARECER CONTÁBIL Nº02/2023

**ASSUNTO: Prestação de Contas do Exercício de 2023:
1º Trimestre**

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 2023 no valor de R\$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil), o Conselho arrecadou o valor de R\$ 141.380,22 (cento e quarenta e um mil, trezentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), que corresponde a 44,46% da proposta.

No comparativo com a receita arrecadada no exercício de 2022, no período de janeiro a março, valor de R\$ 155.020,67 (cento e cinquenta e cinco mil, vinte reais e sessenta e sete centavos), podemos verificar uma redução de 8,79%.

Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Quadro da Receita Jan. a Março



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	318.000,00	141.380,22	141.380,22	176.619,78
RECEITA CORRENTE	318.000,00	141.380,22	141.380,22	176.619,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	139.746,56	139.746,56	170.253,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	139.746,56	139.746,56	170.253,44
ANUIDADES	310.000,00	139.746,56	139.746,56	170.253,44
Pessoa Física	240.000,00	99.616,86	99.616,86	140.383,14
Pessoa Jurídica	30.000,00	26.533,83	26.533,83	3.466,17
Anuidades de Exercícios Anteriores	40.000,00	13.595,87	13.595,87	26.404,13
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	369,50	369,50	7.630,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00	208,00	208,00	7.792,00
Inscrição Pessoa Física	5.000,00	208,00	208,00	4.792,00
Inscrição Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	136,50	136,50	-136,50
Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	136,50	136,50	-136,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	25,00	25,00	-25,00
Recuperação de Despesas Postais	0,00	25,00	25,00	-25,00
FINANCEIRAS	0,00	665,94	665,94	-665,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	665,94	665,94	-665,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	665,94	665,94	-665,94
Poupança	0,00	157,74	157,74	-157,74
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	508,20	508,20	-508,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	598,22	598,22	-598,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	598,22	598,22	-598,22
Pessoas Físicas	0,00	598,22	598,22	-598,22
Total:	318.000,00	141.380,22	141.380,22	176.619,78

Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Quadro da Receita Jan. a Março



R\$ 318.000,00

Orçado

R\$ 141.380,12 2023

44,46%

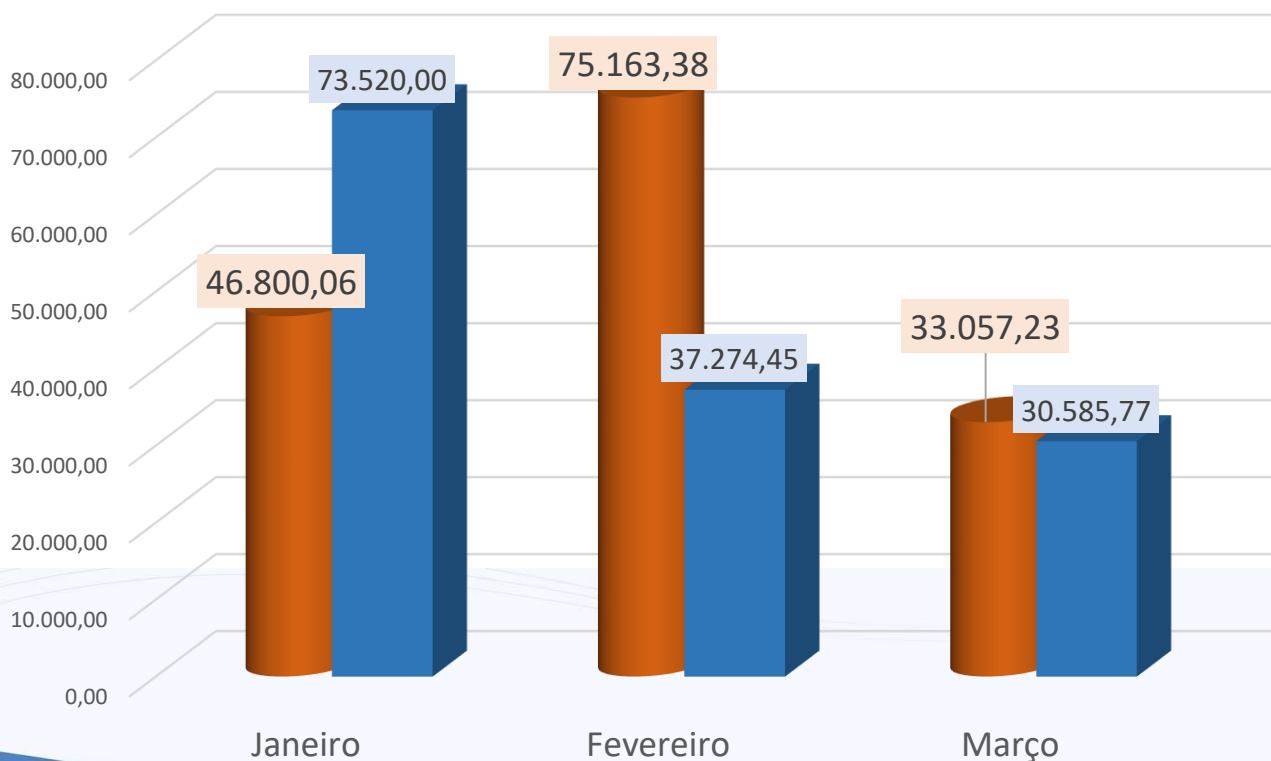
Executado

R\$ 155.020,67 2022

-8,79%

Comparativo

Evolução da Receita no Exercício



Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Quadro da Receita Jan. a Março



R\$ 318.000,00

Orçado

R\$ 141.380,12

2023

44,46%

Executado

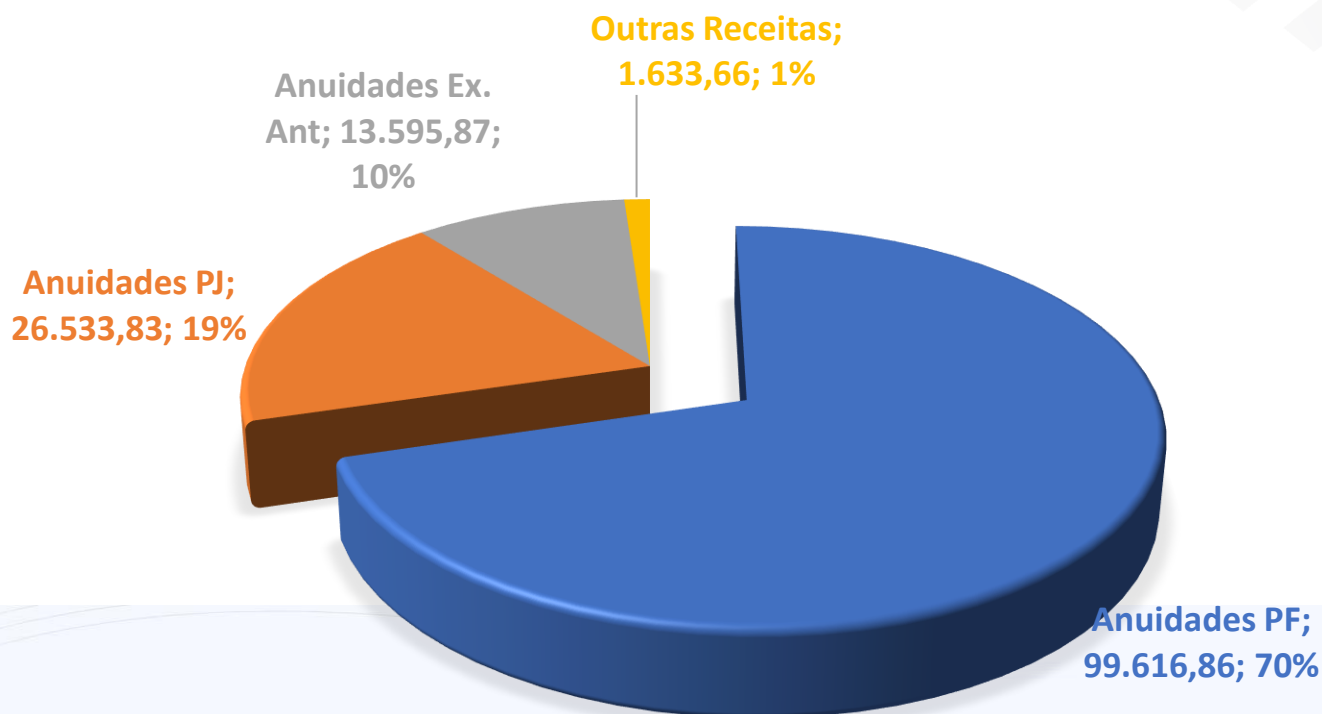
R\$ 155.020,67

2022

-8,79%

Comparativo

RECEITA ACUMULADA



Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Da despesa

Da proposta orçamentária para o exercício de 2023 no valor de R\$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais), o Conselho executou o valor R\$ 64.484,48 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que representa um execução de 20,28% do orçamento.

No comparativo das despesas executadas no mesmo período de 2022, no valor de R\$ 80.585,58 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), o que corresponde a uma redução de 19,98%.

Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Quadro da Despesa

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	318.000,00	64.484,48	64.484,48	253.515,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	318.000,00	64.484,48	64.484,48	253.515,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.300,00	17.781,31	17.781,31	95.518,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL	88.500,00	14.399,77	14.399,77	74.100,23
Salários	64.414,58	12.814,35	12.814,35	51.600,23
Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Abono Pecuniário de Férias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1/3 de Férias - CF/88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações Trabalhistas	1.585,42	1.585,42	1.585,42	0,00
Férias integrais e/ou Proporcionais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Bolsa Auxílio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	24.800,00	3.381,54	3.381,54	21.418,46
INSS Patronal	17.200,00	2.205,00	2.205,00	14.995,00
FGTS	6.500,00	1.048,40	1.048,40	5.451,60
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.100,00	128,14	128,14	971,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.896,00	39.667,23	39.667,23	138.228,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.600,00	8.773,59	8.773,59	24.826,41
Vale Transporte	9.000,00	1.661,44	1.661,44	7.338,56
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.600,00	4.200,83	4.200,83	6.399,17
Plano de Saúde	14.000,00	2.911,32	2.911,32	11.088,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	9.950,00	3.579,46	3.579,46	6.370,54
MATERIAL DE CONSUMO	9.440,00	3.409,46	3.409,46	6.030,54
Materiais de Expediente	1.000,00	239,90	239,90	760,10
Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	172,50	172,50	827,50
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	4.000,00	2.563,82	2.563,82	1.436,18

Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Quadro da Despesa

Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	263,24	263,24	736,76
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	440,00	170,00	170,00	270,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	510,00	170,00	170,00	340,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	510,00	170,00	170,00	340,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	134.346,00	27.314,18	27.314,18	107.031,82
Serviço de Assessoria e Consultoria	21.600,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00
Serviços Advocatícios	25.000,00	6.000,00	6.000,00	19.000,00
Serviços de Informática	17.500,00	5.656,73	5.656,73	11.843,27
Serviços de Copa e Cozinha	50,00	50,00	50,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	368,76	368,76	1.631,24
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	7.955,71	7.955,71	28.044,29
Serviços de Energia Elétrica	1.800,00	339,20	339,20	1.460,80
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.896,00	185,25	185,25	5.710,75
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	1.358,53	1.358,53	10.641,47

Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

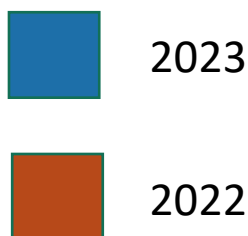
Quadro da Despesa

Serviços de Internet	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
TRIBUTOS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Impostos e Taxas	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.104,00	4.308,74	4.308,74	7.795,26
Indenizações, Restituições e Reposições	6.104,00	4.308,74	4.308,74	1.795,26
Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	6.000,00	4.204,74	4.204,74	1.795,26
Indenizações e restituições	104,00	104,00	104,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.150,00	1.927,20	1.927,20	8.222,80
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.150,00	1.927,20	1.927,20	8.222,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800,00	800,00	800,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800,00	800,00	800,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	800,00	800,00	800,00	0,00
Juros e Encargos A	800,00	800,00	800,00	0,00
Total:	318.000,00	64.484,48	64.484,48	253.515,52

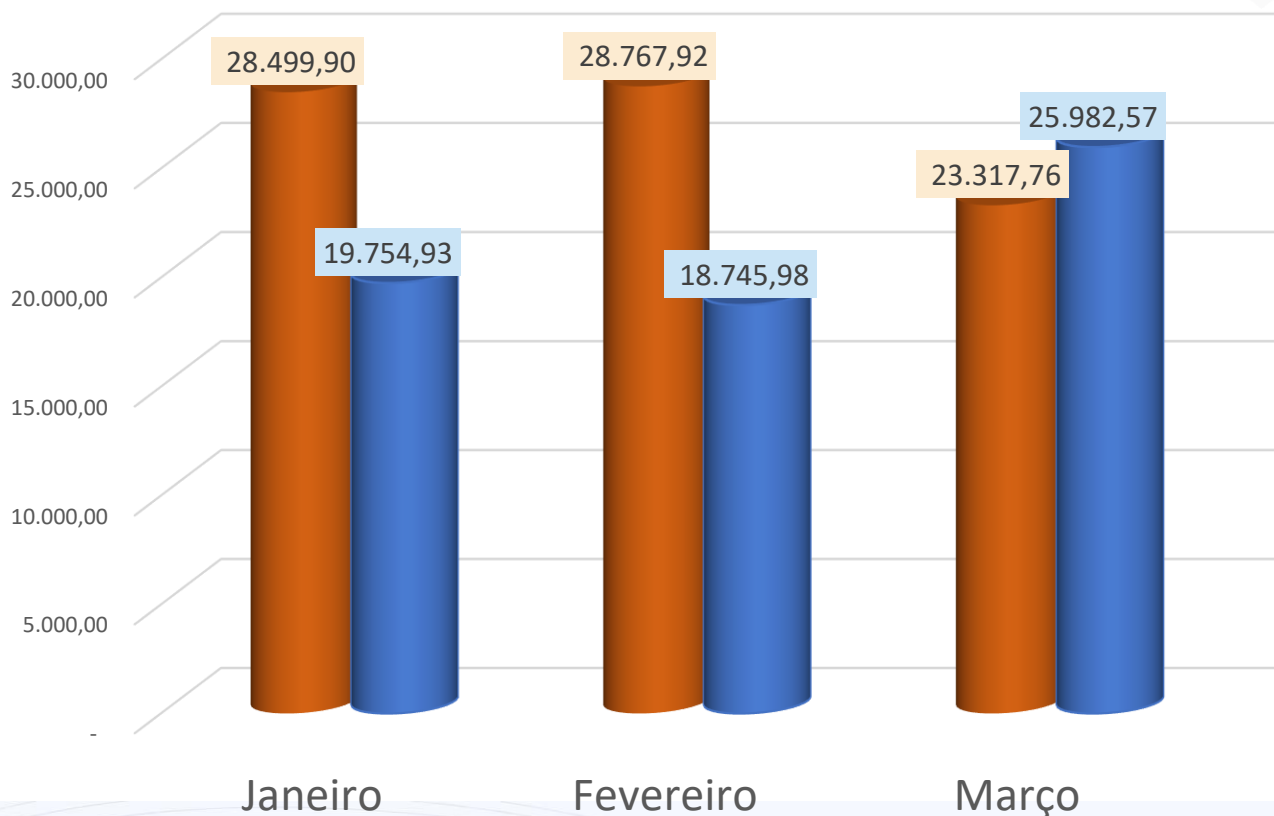
Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Quadro da Despesa



Evolução das despesas



Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Comparativo da Receita x Despesas:

No comparativo da receita orçada com as liquidadas, podemos verificar um déficit orçamentário no valor de R\$ 76.895,74 (Setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco mil, setenta e quatro centavos).

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	318.000,00	318.000,00	141.380,22	-176.619,78
ANUIDADES	310.000,00	310.000,00	139.746,56	-170.253,44
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	369,50	-7.630,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00	8.000,00	208,00	-7.792,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	136,50	136,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25,00	25,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	665,94	665,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	665,94	665,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	665,94	665,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	598,22	598,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	598,22	598,22
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	318.000,00	318.000,00	141.380,22	-176.619,78
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	318.000,00	318.000,00	141.380,22	-176.619,78

Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

Comparativo da Receita x Despesas:

No comparativo da receita orçada com as liquidadas, podemos verificar um déficit orçamentário no valor de R\$ 76.895,74 (Setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco mil, setenta e quatro centavos).

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	201.941,20	64.484,48	63.226,20	116.058,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.600,00	17.781,31	16.523,03	24.700,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.000,00	14.399,77	14.399,77	22.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	22.600,00	3.381,54	2.123,26	2.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.437,20	39.667,23	39.667,23	80.458,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.253,32	8.773,59	8.773,59	10.346,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.525,64	3.579,46	3.579,46	4.424,36
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.658,24	27.314,18	27.314,18	65.687,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.750,00
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	3.750,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.104,00	4.308,74	4.308,74	7.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.104,00	4.308,74	4.308,74	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.927,20	1.927,20	150,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800,00	800,00	800,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800,00	800,00	800,00	-
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	201.941,20	64.484,48	63.226,20	116.058,80
SUPERÁVIT	0,00	76.895,74	-	-
TOTAL	201.941,20	141.380,22	63.226,20	116.058,80

Prestação de Contas 2023

1º Trimestre

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\$ 74.096,70 (setenta e quatro mil, noventa e seis reais e setenta centavos)

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações						27.101,33C
31/01/2023	708		cota parte sobre receita	23.815,98			
Acumulado até o					0,00	23.815,98	50.917,31C
28/02/2023	709		cota parte sobre anuidade	13.120,70			
Acumulado até o					0,00	36.936,68	64.038,01C
31/03/2023	710		cota-parte Conferp	10.160,02			
Acumulado até o					0,00	47.096,70	74.198,03C

BALANÇO FINANCEIRO



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	141.380,22	155.020,67	Despesa Orçamentária	63.226,20	76.000,58
RECEITA REALIZADA	141.380,22	155.020,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	63.226,20	76.000,58
RECEITA CORRENTE	141.380,22	155.020,67	DESPESA CORRENTE	63.226,20	76.000,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	139.746,56	147.659,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.399,77	16.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	139.746,56	147.659,06	ENCARGOS PATRONAIS	2.123,26	2.170,00
ANUIDADES	139.746,56	147.659,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.667,23	42.540,20
RECEITA DE SERVIÇOS	369,50	636,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.308,74	9.343,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208,00	636,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.927,20	5.647,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	136,50		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25,00				
FINANCEIRAS	665,94	169,50			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	665,94	169,50			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665,94	169,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598,22	6.556,11			
MULTAS DE INFRAÇÕES	598,22	200,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		6.356,11			
Recebimentos Extraorçamentários	269.833,90	278.274,19	Pagamentos Extraorçamentários	211.621,58	224.885,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.190,00	1.265,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.773,52	1.825,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.532,97	919,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	265.060,38	276.448,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	205.898,61	222.700,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	40.783,86	25.557,42	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	177.150,20	157.966,23
Caixa e Equivalente de Caixa	40.783,86	25.557,42	Caixa e Equivalente de Caixa	177.150,20	157.966,23
Total:	451.997,98	458.852,28		451.997,98	458.852,28

É possível verificar que em 31/03/2023, que o Conselho passou com o valor de R\$ 177.150,20, para o mês de abril de 2023.