

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....		%	Saldo
					.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	21.982,33	500.501,50	83,42	99.498,50
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	515.000,00	0,00	515.000,00	19.210,54	486.570,05	94,48	28.429,95
6.2.1.1.01	ANUIDADES	515.000,00	0,00	515.000,00	19.210,54	486.570,05	94,48	28.429,95
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	515.000,00	0,00	515.000,00	19.210,54	486.570,05	94,48	28.429,95
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	345.000,00	0,00	345.000,00	13.944,48	369.822,47	107,19	-24.822,47
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00	0,00	170.000,00	5.266,06	116.747,58	68,68	53.252,42
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	47.000,00	0,00	47.000,00	2.141,05	5.297,62	11,27	41.702,38
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	47.000,00	0,00	47.000,00	2.141,05	5.297,62	11,27	41.702,38
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	1.998,09	4.725,78	11,81	35.274,22
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.075,80	1.344,75	13,45	8.655,25
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	922,29	3.381,03	11,27	26.618,97
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	4.000,00	0,00	4.000,00	142,96	571,84	14,30	3.428,16
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	3.000,00	0,00	3.000,00	142,96	571,84	19,06	2.428,16
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	438,28	1.371,25	5,48	23.628,75
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	11.000,00	0,00	11.000,00	8,47	595,71	5,42	10.404,29
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	8,47	595,71	5,96	9.404,29
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	8,47	595,71	11,91	4.404,29
6.2.1.3.02.01.002	PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.01.002	PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....		%	Saldo
					.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	1.500,00	0,00	1.500,00	19,14	49,99	3,33	1.450,01
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	19,14	49,99	5,00	950,01
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	17,02	47,87	9,57	452,13
6.2.1.3.04.01.002	PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	2,12	2,12	0,42	497,88
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	10.000,00	0,00	10.000,00	410,67	725,55	7,26	9.274,45
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	410,67	725,55	7,26	9.274,45
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	410,67	725,55	7,26	9.274,45
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	192,46	7.262,58	55,87	5.737,42
6.2.1.9.01	MULTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	192,46	230,79	3,85	5.769,21
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	192,46	230,79	4,62	4.769,21
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	192,46	230,79	4,62	4.769,21
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.031,79	140,64	-2.031,79
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.031,79	140,64	-2.031,79
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.031,79	140,64	-2.031,79
<b>6.2.9</b>	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-21.982,33	-500.501,50	*,**	500.501,50
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-21.982,33	-500.501,50	*,**	500.501,50
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-21.982,33	-500.501,50	*,**	500.501,50
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-21.982,33	-500.501,50	*,**	500.501,50
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-21.982,33	-500.501,50	*,**	500.501,50

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

## RECEITA

Abril / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... .....No Mês.....	Despesas Liquidadas ..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
	DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )								0.00		
	DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )								0.00		
	<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	21.982,33	500.501,50	83,42	99.498,50

\_\_\_\_\_  
DORIS SATIE M FONTES  
Presidente CONRE-3ª Região - 7386  
CPF.: 010.760.768-90

\_\_\_\_\_  
INES NOBUKO NISHIMOTO  
Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737  
CPF.: 016.725.438-35

\_\_\_\_\_  
PRISCILA CRISTINA PROVAZI  
Contador CRC 1 SP 183.072/O-9  
CPF.: 212.460.748-00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

## DESPESA

Abril / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	580.000,00	23.600,00	23.600,00	580.000,00	398.203,42	398.203,42	29.424,33	206.885,96	35,67	181.796,58
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	158.800,00	158.800,00	15.237,71	59.954,84	28,39	52.400,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00	158.800,00	158.800,00	15.237,71	59.954,84	28,39	52.400,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	100.000,00	100.000,00	8.695,52	34.777,10	29,47	18.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	80.000,00	80.000,00	7.280,02	29.115,08	31,31	13.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	606,63	2.426,56	24,27	2.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	606,65	2.426,58	24,27	2.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	202,22	808,88	20,22	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	28.800,00	28.800,00	2.608,54	10.434,15	24,15	14.400,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	1.825,98	7.303,91	22,82	12.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	695,62	2.782,48	27,82	2.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	86,94	347,76	28,98	400,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	3.933,65	14.743,59	29,49	20.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	360,47	1.801,04	22,51	3.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	2.166,42	8.665,68	33,33	11.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	1.406,76	4.276,87	26,73	6.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	221.000,00	23.000,00	23.000,00	221.000,00	105.803,42	105.803,42	9.262,20	38.512,35	17,43	115.196,58
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	214.000,00	23.000,00	23.000,00	214.000,00	105.803,42	105.803,42	9.262,20	38.512,35	18,00	108.196,58
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	191.000,00	23.000,00	23.000,00	191.000,00	105.803,42	105.803,42	9.262,20	38.512,35	20,16	85.196,58
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.552,00	12.552,00	2.092,00	8.368,00	27,89	17.448,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.546,04	20.546,04	1.677,17	5.451,51	20,97	5.453,96
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.852,00	9.852,00	821,00	2.463,00	22,39	1.148,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.729,07	7.729,07	580,13	3.181,87	21,21	7.270,93



Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	%	Saldo da Dotação	
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>SUPERÁVIT</b>						102.298,08		293.615,54		
	<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>	600.000,00	23.600,00	23.600,00	600.000,00	398.203,42	398.203,42	29.424,33	206.885,96	34,48	201.796,58

\_\_\_\_\_  
**DORIS SATIE M FONTES**  
 Presidente CONRE-3ª Região - 7386  
 CPF.: 010.760.768-90

\_\_\_\_\_  
**INES NOBUKO NISHIMOTO**  
 Tesoureiro CONRE-3ª Região - 5737  
 CPF.: 016.725.438-35

\_\_\_\_\_  
**PRISCILA CRISTINA PROVAZI**  
 Contador CRC 1 SP 183.072/O-9  
 CPF.: 212.460.748-00