

**ANUIDADE PREVISTA PARA 2020**

1.1 PAGAMENTO - VCTO. 31/3/20	R\$	494,00
1.2 PAGAMENTO - VCTO. 31/1/20- 10 % DESCO	R\$	444,60
2. PAGAMENTO - VCTO. 28/2/20- 5 % DESCONT	R\$	469,30
3 PAGAMENTOS SEM JUROS A PARTIR DE: 31/01/2020, 29/02/2020 E 31/3/2020	R\$	164,67
4. PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 2X COM DESCONTO DE 5%		
5. PAGAMENTO EM ATÉ 4X NO CARTÃO SEM DESCONTO		

**Previsão de Receita de Pessoas Físicas - sem desconto**

Especificação	Quantidades
Registros Base	1.380
Registros Remidos	26
Inadimplentes	420
Suspensos	23
Registros Inativos/Cancelados/falecidos	520
<b>Registros Ativos</b>	<b>729</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Físicas com desconto (base do Orçamento)**

Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	130	R\$ 444,60	57.798,00
Fevereiro	110	R\$ 469,30	51.623,00
Março	85	R\$ 494,00	41.990,00
<b>Total</b>	<b>325</b>		<b>151.411,00</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Físicas - Valor Integral**

Ano	Quantidade	Valor Unitário	Total
	420	R\$ 494,00	207.480,00
<b>Total</b>	<b>420</b>		<b>207.480,00</b>

**Registro de Pessoas Jurídicas**

Especificação	Quantidade
Registros	68
Registros Remidos	0
Inadimplentes	16
Registros Inativos	31
<b>Registros Ativos</b>	<b>37</b>

FAIXA DE CAPITAL	EMPRESAS	VALOR ÚNICO	PREVISTO S/D
até 10.000,00	14	565,60	7.918,40
De 10.000,01 a 50.000,00	13	744,30	9.675,90
De 50.000,01 a 200.000,00	7	1.488,65	10.420,55
De 200.000,01 a 500.000,00	2	2.232,95	4.465,90
De 500.000,01 a 1.000.000,00	0	2.977,25	-
De 1.000.000,01 a 2.000.000,00	0	3.721,55	-
De 2.000.000,01 a 10.000.000,00	0	4.465,85	-
Acima de 10.000.000,01	1	5.954,45	5.954,45
	<b>37</b>	<b>22150,60</b>	<b>38.435,20</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Físicas (com desconto e integral)**

Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	130	R\$ 444,60	57.798,00
Fevereiro	110	R\$ 469,30	51.623,00
Março	85	R\$ 494,00	41.990,00
Abril a Dezembro	420	R\$ 494,00	207.480,00
Novas inscrições	30	R\$ 494,00	14.820,00
<b>Total</b>	<b>775</b>		<b>373.711,00</b>

**Previsão de Receitas de Pessoas Jurídicas (com desconto e integral)**

Mês	Quantidade	Valor Unitário	Total
Janeiro	9	R\$ 509,04	4.581,36
Fevereiro	5	R\$ 615,00	3.075,00
Março	7	R\$ 615,00	4.305,00
Abril a Dezembro	16	R\$ 615,00	9.840,00
Novas Empresas	7	R\$ 615,00	4.305,00
<b>Total</b>	<b>44</b>		<b>26.106,36</b>

**Resumo da Receita de Contribuição de PF/PJ**

2020

<b>Especificação</b>	<b>Total R\$</b>
Pessoa Físicas	373.711,00
Pessoas Jurídicas	26.106,36
<b>Total</b>	<b>399.817,36</b>

**Resumo da Dívida Ativa**

<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valores</b>
Pessoa Física	420	494,00 R\$ 207.480,00
Pessoa Jurídica	16	- R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 207.480,00</b>

**RESUMO DA RECEITA ESTIMADA**

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
Pessoas Física e Jurídicas no Exercício	399.817,36
Receitas Patrimoniais	
Receitas de Serviços/cursos	40.351,40
Outras Receitas Correntes	40.695,00
Resgate de aplicações	15.000,00
Exercícios Anteriores	75.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>570.863,76</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente / CORECON MS

Hudson Garcia da Silva  
Cons.Vice-Presidente/CORECON MS

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA**  
**PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE 2020**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	C. ECONÔMICA
1.	Receitas Correntes			-
1.2	Receitas de Contribuições		444.817,36	570.863,76
1.2.1	Receitas de Contribuições Sociais			
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais			
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	399.817,36		
1.2.10.09.01.01	Anuidades de Pessoa Física	373.711,00		
1.2.10.09.01.02	Anuidades de Pessoa Jurídica	26.106,36		
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	45.000,00		
1.2.10.09.02.01	Pessoa Física	30.000,00		
1.2.10.09.02.02	Pessoa Jurídica	15.000,00		
1.3.00.00	Receitas Patrimoniais			
1.3.1	Receitas Imobiliárias	-		
1.3.1.01	Aluguéis	-		
1.3.20.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	
1.3.20.04.	Caderneta de Poupança			
1.3.20.04.01	Juros	20.000,00		
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	-		
1.6.00.00	Receitas de Serviços			
1.6.10.00	Receitas de Serviços Administrativos		12.000,00	
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a Inscrição	4.000,00		
1.6.10.01.01	Pessoa Física	2.000,00		
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	2.000,00		
1.6.10.02	Rendas de Emol. com Expedição de Carteira	2.000,00		
1.6.1.2.01	Pessoa Física	2.000,00		
1.6.10.03	Rendas de Emolumentos de Expedição de Certidão e ART	6.000,00		
1.6.10.03.01	Pessoa Física	2.000,00		
1.6.10.03.02	Pessoa Jurídica	4.000,00		
1.7.00	Transferências Correntes		-	
1.7.10.00	Transferências Intragovernamentais	-		
1.710.01.02	Transferências - Cofecon			
1.7.20.00	Transferências Intragovernamentais	-		
1.7.20.01	Transferências de Estados	-		
1.7.20.02	Transferências de Municípios	-		
1.9.00.00	Outras Receitas Correntes		94.046,40	
1.9.90.00	Receitas Diversas	26.046,40		
1.9.90.01	Multas s/Anuidades	2.000,00		
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidades.	8.112,20		
1.9.90.03	Atualização monetária	15.934,20		
1.9.32.00	Dívida Ativa em fase Executiva			
1.9.32.01	Anuidades, Multas e Juros			
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	48.000,00		
1.9.90.99.01	Receitas com Cursos e Treinamentos	30.000,00		
1.9.90.99.03	Receitas para patrocínio/apoio	18.000,00		
2	Receitas de Capital			
2.2.10	Alienação de bens móveis			
2.2.101	Títulos de renda	20.000,00		
2.2	Alienação de bens		-	
2.2.20	Alienação de bens Imóveis			
2.2.20.02	Alienação de terrenos			
2.5.80	Saldo de Exercício Anteriores			
2.5.80.01	Superavit de exercício anterior	-		
				570.863,76

PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2020  
QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA

CONTAS	DESPESAS CORRENTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	C. ECONOMICA
<b>3.0.0.0</b>	<b>Despesas Correntes</b>			<b>570.863,76</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>Despesas de Custeio</b>		<b>440.533,76</b>	
<b>3.1.1.0</b>	<b>Pessoal</b>	<b>176.648,00</b>	<b>176.648,00</b>	
<b>3.1.10.10</b>	<b>Vencimentos e Vantagens</b>	<b>106.648,00</b>		
3.1.10.10.01	Salários	78.000,00		
3.1.10.10.02	13º. Salário	8.324,00		
3.1.10.10.03	Férias	8.324,00		
3.1.10.10.04	Estagiarios	12.000,00		
<b>3.1.10.20.</b>	<b>Despesas Variáveis</b>	<b>34.200,00</b>		
3.1.10.20.01	Abono de Férias	3.000,00		
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	4.000,00		
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	16.000,00		
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.200,00		
3.1.10.20.07	Vale Refeição	1.500,00		
3.1.10.20.08	Assistência médica	2.500,00		
<b>3.1.10.30</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>35.800,00</b>		
3.1.10.30.01	Previdência Social	26.000,00		
3.1.10.30.02	Fundo de Garantia	9.000,00		
3.1.13.30.03	Pis/Pasep	800,00		
<b>3.1.20.00</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>17.960,00</b>	<b>17.960,00</b>	
3.1.20.01	Material de Expediente	3.000,00		
3.1.20.02	Conservação e Limpeza	3.860,00		
3.1.20.04	Copa e Cozinha	7.100,00		
3.1.20.09	Material de Informática e Manut./Maq. Equip.	4.000,00		
	Outros materiais de consumo	9.500,00		
<b>3.1.30.00</b>	<b>Serv. de Terceiros e Encargos</b>	-	<b>245.925,76</b>	
3.1.31.01	Remuneração Serviços Pessoais	-		
3.1.30.01.01	Remuneração (Salários)	-		
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serviços pessoais	-		
<b>3.1.30.02</b>	<b>Outros Encargos e Serviços</b>	<b>33.200,00</b>		
3.1.30.02.02	Transporte Pessoal/ Bagagens/frete(mudança)	2.000,00		
3.1.30.02.03	Fornecimento de Água	200,00		
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica	25.000,00		
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00		
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serv. Divulgação/Imprensa e Encadernação</b>	<b>15.000,00</b>		
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	12.000,00		
3.1.30.02.06.99	Outros	3.000,00		
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Outros Serviços e Encargos</b>	<b>197.725,76</b>		
3.1.30.02.08.01	Despesas com ligações telefônicas	10.000,00		
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correios	7.000,00		
3.1.30.02.09	Locação de bens móveis, imóveis e condomínio	33.000,00		
3.1.30.02.10	Despesa com seguro da sede	2.000,00		
3.1.30.02.11	Despesas com alimentação	1.000,00		
3.1.30.02.12	Impostos e Taxas Diversas	3.944,96		
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.287,47		
3.1.30.02.14	Festividade, Hospedagens/ Similares	12.000,00		
3.1.30.02.15	Congressos e similares	18.000,00		
3.1.30.02.16	Serviço de Seleção e Cursos	13.840,10		
3.1.30.02.17	Indenizações e Reembolso	-		
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	15.000,00		
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	10.000,00		
3.1.30.02.21	Despesas de Eleição	2.000,00		
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios	25.000,00		
3.1.30.02.24	Honorários Contábeis	15.000,00		

3.1.30.02.25	Monitoramento e segurança	5.000,00		
3.1.30.02.27	Cartório e emolumentos/ criação do Instituto	10.000,00		
3.1.30.02.30	Revistas/ Jornais/ Publicações	2.000,00		
3.1.30.02.34	Despesas co internet	3.000,00		
3.1.30.02.99	Outros Encargos	6.653,23		
<b>3.2.00.00</b>	<b>Transferencias Correntes.</b>			
<b>3.2.10.00</b>	<b>Transf. Intragovernamentais</b>		<b>100.330,00</b>	
3.2.10.03.01	Contribuições Correntes			
3.2.10.30.01	Cota Parte	76.330,00		
	Novo sistema contábil, cadastral, financeiro e fiscal	24.000,00		
3.2.80.01	Contribuição PASEP			
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>30.000,00</b>	
4.1.00.00	Investimentos			
4.1.2.0.01	Mobiliário e Utensílios em Geral			
4.1.2.0.02	Máquinas, Aparelhos e Motores			
4.1.2.0.03	Material de informática	10.000,00		
4.2.00.00	Inversões Financeiras			
4.2.1	Aquisições de bens móveis			
4.2.1.0.01	Aquisições de bens móveis	20.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>570.863,76</b>

Thales de Souza Campos  
 Cons. Presidente / CORECON MS

Hudson Garcia da Silva  
 Cons.Vice - Presidente / CORECON MS



**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2020**

RECEITAS	PARCIAL	TOTAL	DESPESAS	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		570.863,76	DESPESAS CORRENTES		540.863,76
REC. DE CONTRIBUIÇÃO	399.817,36		DESPESAS DE CUSTEIO	440.533,76	
RECEITA PATRIMONIAL	-		TRANSF. CORRENTES	100.330,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.351,40				
TRANSF. CORRENTES	-		DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.695,00		INVESTIMENTOS/ reforma		
EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	20.000,00	
RECEITA DE CAPITAL	15.000,00		Material de informática	10.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>570.863,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>570.863,76</b>
<b>RESUMO</b>					
RECEITAS CORRENTES		570.863,76	DESPESAS CORRENTES		540.863,76
			DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>570.863,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>570.863,76</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente / CORECON MS

Hudson Garcia da Silva  
Cons. Vice-Presidente/CORECON MS

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2015 A 2020**

CÓDIGO	TÍTULOS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
							Previsão
1.0.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
1.2.0.0.00	<b>Receita de Contribuições</b>						
1.2.1.0.00	Contribuições Sociais	R\$ 281.338,85	R\$ 240.887,36	R\$ 444.597,11	R\$ 445.463,04	R\$ 457.011,66	R\$ 444.817,36
1.3.0.0.00	<b>Receita Patrimonial</b>						
1.3.1.0.00	Receita Imobiliária	R\$ 32.490,31	R\$ 38.659,93	R\$ 35.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
1.3.2.0.00	Rec. De Valores Mobiliarios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.0.00	<b>Receitas de Serviços</b>						
1.6.1.0.00	Rendas de Serviços	R\$ 10.971,90	R\$ 12.576,38	R\$ 12.051,40	R\$ 40.351,40	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1.7.0.0.00	<b>Transferências Correntes</b>						
1.7.3.0.00	Transf. Intragovernamentais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.5.0.00	Transf. de Entidades	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.0.00	<b>Outras Receitas Correntes</b>	R\$ 60.436,34	R\$ 32.374,31	R\$ 40.695,00	R\$ 230.695,00	R\$ 69.046,40	R\$ 94.046,40
1.9.1.0.00	Multas /juros de Mora	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.9.4.00	Saldo do Exercício Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.32.00	<b>Dívida Ativa em fase Executiva</b>						
1.9.32.01	Anuidades, Multas e Juros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.9.0.00	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>385.237,40</b>	<b>324.497,98</b>	<b>532.343,51</b>	<b>R\$ 754.509,44</b>	<b>R\$ 558.058,06</b>	<b>R\$ 570.863,76</b>

Thales de Souza Campos  
 Cons. Presidente/CORECON MS

Hudson Garcia da Silva  
 Cons.Vice - Presidente/CORECON MS



### DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2015 a 2020

CÓDIGO	TÍTULO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
						Previsão	Previsão
<b>3.0.0.0</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
<b>3.1.0.0</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>						
3.1.1.0	PESSOAL	R\$ 88.801,70	R\$ 95.222,97	R\$ 142.000,00	R\$ 156.424,00	R\$ 170.750,00	R\$ 176.648,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.379,37	R\$ 8.709,59	R\$ 25.884,79	R\$ 25.884,79	R\$ 17.960,00	R\$ 17.960,00
3.1.3.0	SERVIÇOS TER. E ENC.	R\$ 143.474,70	R\$ 153.767,62	R\$ 207.590,02	R\$ 219.743,21	R\$ 228.348,06	R\$ 245.925,76
3.2.0.0	TRANSF. CORRENTES	R\$ 65.174,09					R\$ 24.000,00
3.2.1.3	CONTRIB. CORRENTES		R\$ 56.166,63	R\$ 91.868,70	R\$ 95.411,04	R\$ 93.000,00	R\$ 76.330,00
3.2.8.0	CONT. PASEP						
4.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.479,57	R\$ -				
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						
4.1.2.0	EQUI. MAT. PERMANENTE			R\$ 65.000,00	R\$ 227.046,40	R\$ 48.000,00	R\$ 30.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 313.309,43</b>	<b>R\$ 313.866,81</b>	<b>R\$ 532.343,51</b>	<b>R\$ 724.509,44</b>	<b>R\$ 558.058,06</b>	<b>R\$ 570.863,76</b>

Thales de Souza Campos  
Cons. Presidente/CORECON MS

Hudson Garcia da Silva  
Cons. Vice-Presidente/CORECON MS