

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 03/2019

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

Ao: Tesoureiro do Conferp
Sr. Robson Thiago Ferreira

ASSUNTO: Balancete do CONFERP relativo ao mês de FEVEREIRO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de FEVEREIRO de 2019 do CONFERP, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada até o mês de FEVEREIRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 146.422,63**, que corresponde a **25,46%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 91.000,95**, que corresponde a **15,69%** Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de FEVEREIRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 55.421,68**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita CORRENTE com a Despesa CORRENTE até o mês de FEVEREIRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 50.457,78**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO de 2019 foi de **R\$ 577.329,20**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2019.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 576.293,46**.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2017 comparada com 2019, foi a seguinte:

- A receita arrecadada até o mês de FEVEREIRO de 2019 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 11.040,91) correspondente a uma **redução de (7,01%)**.
- A **despesa total** realizada até o mês de FEVEREIRO de 2019 foi **inferior** a despesa realizada no mesmo período de 2018 em (R\$ 49.560,47), correspondente a **um aumento de (35,26%)**. Salientando que em 2018 houve empréstimos ao CONRERP's que totalizou R\$ 90.000,00, por tal motivo a despesa total em 2019 foi inferior.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de FEVEREIRO de 2019 foi **superior** a despesa realizada no mesmo período de 2018 em (R\$ 39.630,43), correspondente a **um aumento de 78,38%**. Salientando que aqui não são incluídas as despesas de capital, como por exemplo, os empréstimos. Assim então, fica evidenciado, um aumento considerável, das despesas correntes do CONFERP, em fevereiro/2019, quando comparado com o mesmo período de 2018.

DESPESA	2019	2018	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 19.690,53	R\$ 19.674,66	R\$ 15,87
Material de consumo	R\$ 497,00	R\$ 589,60	-R\$ 92,60
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.082,71	R\$ 619,04	R\$ 463,67
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 20.957,65	R\$ 18.901,11	R\$ 2.056,54
Hospedagens	R\$ 18.882,23	R\$ 298,04	R\$ 18.584,19
Passagens aéreas/locomção	R\$ 12.273,10	R\$ 7.849,84	R\$ 4.423,26
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 10.190,00		R\$ 10.190,00
Restituições	R\$ 4.312,84	R\$ 1.155,85	R\$ 3.156,99
Despesas bancárias	R\$ 1.515,50	R\$ 1.065,95	R\$ 449,55
Impostos e taxas	R\$ 216,54	123,80	R\$ 92,74
Demais despesas	R\$ 573,75	R\$ 283,53	R\$ 290,22
TOTAL	R\$ 90.191,85	R\$ 50.561,42	R\$ 39.630,43

5.00 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete mensal do CONFERP relativo ao mês de **FEVEREIRO de 2019**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 13 de março de 2019.



ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
 CRC DF nº 485
Vilmar Augusto de Medeiros
 Contador CRC DF nº 5.774
 CPF nº 151.408.491-00