

## **RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2019**

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 JANEIRO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de JANEIRO 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 JANEIRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 72.804,68**, que corresponde a **12,66%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

#### **DA DESPESA**

- ✓ A despesa realizada até o mês de JANEIRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 25.996,17**, que corresponde a **4,52%** 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 JANEIRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 46.808,51**.

#### **RESULTADO PRIMÁRIO**

- ✓ Comparando a Receita CORRENTE com a Despesa CORRENTE até o mês de JANEIRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 44.451,41**.

### **2.00 - SALDO DISPONÍVEL**

- O saldo disponível que passou para o mês de JANEIRO de 2019 foi de **R\$ 582.622,51**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2019.

### **3. RESULTADO FINANCEIRO**

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 582.344,86**.

#### 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) A receita arrecadada até o mês de JANEIRO de 2019 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 9.568,29) correspondente a uma **redução de (11,62%)**.
- b) A despesa realizada até o mês de JANEIRO de 2019 foi **inferior** a despesa realizada no mesmo período de 2018 em (R\$ 88.548,20), correspondente a **uma redução de (77,30%)**.

DESPESA	2019	2018	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 12.034,13	R\$ 11.595,63	R\$ 438,50
Material de consumo	R\$ 497,00		R\$ 497,00
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 368,42	R\$ 309,52	R\$ 58,90
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 11.274,20	R\$ 9.717,44	R\$ 1.556,76
Hospedagens			R\$ 0,00
Passagens aéreas/locomoção		R\$ 1.647,28	-R\$ 1.647,28
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 705,00		R\$ 705,00
Restituições		R\$ 699,00	-R\$ 699,00
Despesas bancárias	R\$ 672,25	R\$ 513,55	R\$ 158,70
Impostos e taxas	R\$ 145,12	61,9	R\$ 83,22
Demais despesas	R\$ 300,00		R\$ 300,00
Empréstimos		R\$ 90.000,00	-R\$ 90.000,00
Equipam. Informática			R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.996,12</b>	<b>R\$ 114.544,32</b>	<b>-R\$ 88.548,20</b>

#### 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 **JANEIRO de 2019**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 26 de fevereiro 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