

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 04/2019

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 MARÇO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de MARÇO 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 MARÇO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 183.259,01**, que corresponde a **31,87%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MARÇO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 127.269,53**, que corresponde a **22,13%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada de **janeiro a março** de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 55.421,68**.
- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada apenas no mês de março, constatou-se **DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE R\$ 576,02**

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de MARÇO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 52.690,08**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO de 2019 foi de **R\$ 591.860,58**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2019.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 591.860,58**.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2018 comparada com 2019, foi a seguinte:

- A **receita corrente** até o mês de MARÇO de 2019 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 11.518,36) correspondente a uma **redução** de (6,14%).
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de MARÇO de 2019 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2018 em R\$ 50.467,56, correspondente a um aumento de **69,19%**.

DESPESA	2019	2018	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 28.950,51	R\$ 27.753,68	R\$ 1.196,83
Material de consumo	R\$ 569,00	R\$ 1.360,98	(-791,98)
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.043,61	R\$ 1.430,06	R\$ 613,55
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 31.142,95	R\$ 28.718,84	R\$ 2.424,11
Hospedagens	R\$ 27.021,31	R\$ 298,04	R\$ 26.723,27
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 15.262,38	R\$ 9.976,07	R\$ 5.286,31
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 10.190,00	R\$ 0,0	R\$ 10.190,00
Restituições	R\$ 5.100,62	R\$ 1.155,85	R\$ 3.944,77
Despesas bancárias	R\$ 2.265,00	R\$ 1.734,20	R\$ 530,80
Demais despesas	R\$ 864,05	R\$ 514,15	R\$ 349,90
TOTAL	R\$ 123.409,43	R\$ 72.941,87	R\$ 50.467,56

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

Brasília/DF, 17 de abril 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