

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 05/2019

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
ABRIL de 2019.

Após análise do Balancete do mês de ABRIL 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 ABRIL de 2019 atingiu o valor de **R\$ 271.510,38**, que corresponde a **47,22%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de ABRIL de 2019 atingiu o valor de **R\$ 169.780,40**, que corresponde a **29,53%** 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 abril de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 101.729,98**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de ABRIL de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 95.044,08**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de ABRIL de 2019 foi de **R\$ 637.601,08**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2019.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 637.578,73**.

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 ABRIL de 2019 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 19.240,22) correspondente a um aumento de (29,32%).
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de ABRIL de 2019 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2018 em R\$ 64.973,95, correspondente a um aumento de 64,36%.

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

DESPESA	2019	2018	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 37.414,49	R\$ 35.832,71	R\$ 1.581,78
Material de consumo	R\$ 569,00	R\$ 1.431,98	(-791,98)
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.472,17	R\$ 2.142,53	R\$ 329,64
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 41.165,43	R\$ 41.326,65	(-161,22)
Hospedagens	R\$ 30.389,06	R\$ 1.828,20	R\$ 28.560,86
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 32.587,45	R\$ 13.481,48	R\$ 19.105,97
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 10.190,00		R\$ 10.190,00
Restituições	R\$ 7.217,40	R\$ 1.686,29	R\$ 5.531,11
Despesas bancárias	R\$ 3.051,25	R\$ 2.392,95	R\$ 658,30
Impostos e taxas			R\$ 0,00
Demais despesas	R\$ 864,05	R\$ 823,56	R\$ 40,49
TOTAL	R\$ 165.920,30	R\$ 100.946,35	R\$ 64.973,95

Brasília/DF, 03 de maio 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