

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 09/2019

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 AGOSTO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de AGOSTO 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 AGOSTO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 365.295,38**, que corresponde a **63,53%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de AGOSTO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 299.371,36**, que corresponde a **52,13%** 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 AGOSTO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 65.564,02**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de AGOSTO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 54.491,62**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de setembro de 2019 foi de **R\$ 586.546,52**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2019.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 583.913,11**.

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 AGOSTO de 2019 foi INFERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 5.772,40) correspondente a uma redução de (1,62%).
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de AGOSTO de 2019 foi SUPERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2018 em R\$ 55.883,27, correspondente a um aumento de 23,00%.

DESPESA	2019	2018	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 73.294,65	R\$ 69.331,39	R\$ 3.963,26	5%
Material de consumo	R\$ 3.069,00	R\$ 5.163,78	-R\$ 2.094,78	-68%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.186,43	R\$ 12.000,00	-R\$ 7.813,57	-187%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 81.021,08	R\$ 84.977,30	-R\$ 3.956,22	-5%
Hospedagens	R\$ 54.771,76	R\$ 14.456,96	R\$ 40.314,80	74%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 35.328,14	R\$ 33.698,53	R\$ 1.629,61	5%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 19.208,00	R\$ 4.400,00	R\$ 14.808,00	77%
Restituições	R\$ 15.751,81	R\$ 7.767,80	R\$ 7.984,01	51%
Eleições		R\$ 1.330,00	-R\$ 1.330,00	
Despesas bancárias	R\$ 5.708,00	R\$ 5.298,95	R\$ 409,05	7%
Patrocínio ABRABCORP	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	100%
Demais despesas	R\$ 1.532,39	R\$ 1.563,28	-R\$ 30,89	-2%
TOTAL	R\$ 295.871,26	R\$ 239.987,99	R\$ 55.883,27	23%

5.0 - CONCLUSÃO:

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

Brasília/DF, 11 de setembro 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