

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 06/2019

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 MAIO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de MAIO 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 MAIO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 296.432,20**, que corresponde a **51,55%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 575.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MAIO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 231.293,70**, que corresponde a **40,22%** 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 maio de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 65.138,50.
- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada apenas no mês de maio, constatou-se **DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE R\$ 36.591,48**

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita CORRENTE com a Despesa CORRENTE até o mês de MAIO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 57.066,10.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JUNHO de 2019 foi de **R\$ 586.010,28**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MAIO de 2019.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MAIO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 586.028,14**.

#### 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 MAIO de 2019 foi INFERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 1.937,48) correspondente a uma **redução** de (0,68%).
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de MAIO de 2019 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2018 em R\$ 81.788,79, correspondente a um aumento de 56,16%.

#### 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 **MAIO 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\$ 46.200,33	R\$ 43.911,74	R\$ 2.288,59
Material de consumo	R\$ 3.069,00	R\$ 1.569,48	(-791,98)
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.900,74	R\$ 9.351,55	- 6.450,81
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 50.113,65	R\$ 50.962,00	(-161,22)
<b>Hospedagens</b>	<b>R\$ 50.999,65</b>	<b>R\$ 3.180,76</b>	<b>R\$ 47.818,89</b>
<b>Passagens aéreas/locomção</b>	<b>R\$ 34.842,14</b>	<b>R\$ 27.390,25</b>	<b>R\$ 7.451,89</b>
<b>Locações bens móveis/Imóveis</b>	<b>R\$ 19.208,00</b>		<b>R\$ 19.208,00</b>
<b>Restituições</b>	<b>R\$ 13.196,54</b>	<b>R\$ 3.965,18</b>	<b>R\$ 9.231,36</b>
Eleições		R\$ 1.330,00	- 1.330,00
Despesas bancárias	R\$ 3.748,00	R\$ 3.169,70	R\$ 578,30
Patrocínio ABRABCORP	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
Demais despesas	R\$ 1.155,55	R\$ 814,15	R\$ 341,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 227.433,60</b>	<b>R\$ 145.644,81</b>	<b>R\$ 81.788,79</b>

Brasília/DF, 10 de junho 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