

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 13/2019

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

Ao: Tesoureiro do Conferp
Sr. Carlos Alberto Mello da Silva Muller

ASSUNTO: Balancete do CONFERP relativo ao mês de OUTUBRO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 407.792,68**, que corresponde a **83,39%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 489.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de OUTUBRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 345.875,58**, que corresponde a **70,73%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 489.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada de JANEIRO a OUTUBRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 61.917,10**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita **CORRENTE** com a Despesa **CORRENTE** até o mês de OUTUBRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 50.844,70**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de NOVEMBRO de 2019 foi de **R\$ 582.788,88**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO de 2019.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro no valor de R\$ 582.788,88**.

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) A **receita corrente** até o mês de OUTUBRO de 2019 foi INFERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 6.326,09) correspondente a uma redução de (1,58%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de OUTUBRO de 2019 foi SUPERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2018 em R\$ 41.568,10, correspondente a um aumento de 13,84%.

DESPESAS	2019	2018	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 91.357,54	R\$ 86.101,42	R\$ 5.256,12	6%
Material de consumo	R\$ 3.775,00	R\$ 5.815,18	-R\$ 2.040,18	-54%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 5.485,66	R\$ 18.493,83	-R\$ 13.008,17	-237%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 101.212,13	R\$ 105.005,98	-R\$ 3.793,85	-4%
Hospedagens	R\$ 56.712,34	R\$ 14.456,96	R\$ 42.255,38	75%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 35.589,76	R\$ 39.711,28	-R\$ 4.121,52	-12%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 19.208,00	R\$ 4.400,00	R\$ 14.808,00	77%
Restituições	R\$ 17.625,81	R\$ 9.696,50	R\$ 7.929,31	45%
Eleições		R\$ 1.330,00	-R\$ 1.330,00	
Despesas bancárias	R\$ 7.016,00	R\$ 6.624,45	R\$ 391,55	6%
Patrocínios	R\$ 2.000,00	R\$ 6.766,01	-R\$ 4.766,01	-238%
Demais despesas	R\$ 2.033,24	R\$ 2.045,77	-R\$ 12,53	-1%
TOTAIS	R\$ 342.015,48	R\$ 300.447,38	R\$ 41.568,10	13,84%

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

Brasília/DF, 06 de NOVEMBRO 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