

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 19/2019

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
NOVEMBRO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 425.386,02**, que corresponde a **86,99%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 489.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 368.257,20**, que corresponde a **75,31%** 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 NOVEMBRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 57.128,82**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita **CORRENTE** com a Despesa **CORRENTE** até o mês de NOVEMBRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 46.056,42**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

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

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro no valor de R\$ 578.000,60**.

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 NOVEMBRO de 2019 foi INFERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 2.539,70) correspondente a uma redução de (0,61%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de NOVEMBRO de 2019 foi SUPERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2018 em R\$ 30.335,78, correspondente a um aumento de 9,08%.

DESPESAS	2019	2018	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 103.183,35	R\$ 97.130,89	R\$ 6.052,46	6%
Material de consumo	R\$ 3.798,40	R\$ 6.280,68	-R\$ 2.482,28	-65%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 5.914,23	R\$ 19.264,50	-R\$ 13.350,27	-226%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 116.028,70	R\$ 114.907,79	R\$ 1.120,91	1%
Hospedagens	R\$ 56.332,34	R\$ 15.855,21	R\$ 40.477,13	72%
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 35.589,76	R\$ 45.645,05	-R\$ 10.055,29	-28%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 14.208,00	R\$ 4.400,00	R\$ 9.808,00	69%
Restituições	R\$ 17.625,81	R\$ 11.572,95	R\$ 6.052,86	34%
Eleições		R\$ 2.660,00	-R\$ 2.660,00	
Despesas bancárias	R\$ 7.627,25	R\$ 7.313,20	R\$ 314,05	4%
Patrocínios	R\$ 2.000,00	R\$ 6.766,01	-R\$ 4.766,01	-238%
Demais despesas	R\$ 2.089,26	R\$ 2.265,04	-R\$ 175,78	-8%
TOTAIS	R\$ 364.397,10	R\$ 334.061,32	R\$ 30.335,78	9,08%

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

Brasília/DF, 04 de dezembro 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