

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 03/2020

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
MARÇO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de MARÇO de 2020 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 MARÇO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 198.723,62**, que corresponde a **39,35%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MARÇO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 78.204,10**, que corresponde a **15,49%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada de JANEIRO a MARÇO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 120.519,52**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita CORRENTE com a Despesa CORRENTE até o mês de MARÇO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 120.519,52**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de ABRIL DE 2020 foi de **R\$ 680.386,31** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 680.385,69**.

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 MARÇO de 2020 foi SUPERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em **R\$ 22.624,11**, ou **12,85%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de MARÇO de 2020 foi INFERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2019 em **(R\$ 45.205,33)**, ou **(36,63%)**.

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 30.895,04	R\$ 28.950,51	R\$ 1.944,53	6%
Material de consumo	R\$ -	R\$ 569,00	-R\$ 569,00	
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.285,69	R\$ 2.043,61	-R\$ 757,92	-59%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 33.789,41	R\$ 31.142,95	R\$ 2.646,46	8%
Hospedagens	R\$ 848,94	R\$ 27.021,31	-R\$ 26.172,37	
Passagens aéreas/locomção	R\$ 7.503,33	R\$ 15.262,38	-R\$ 7.759,05	-103%
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 10.190,00	-R\$ 10.190,00	
Restituições	R\$ 360,00	R\$ 5.100,62	-R\$ 4.740,62	-1317%
Despesas bancárias	R\$ 3.311,29	R\$ 2.265,00	R\$ 1.046,29	32%
Patrocínios			R\$ -	
Demais despesas	R\$ 210,40	R\$ 864,05	-R\$ 653,65	-311%
TOTAIS	R\$ 78.204,10	R\$ 123.409,43	-R\$ 45.205,33	-36,63%

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 **MARÇO de 2020**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 15 de Abril de 2020.



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