

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 20/2019

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 DEZEMBRO de 2019.

Após análise do Balancete do mês de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 445.629,67**, que corresponde a **91,13%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 489.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO de 2019 atingiu o valor de **R\$ 445.629,67**, que corresponde a **83,05%** 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 DEZEMBRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 39.494,39**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita **CORRENTE** com a Despesa **CORRENTE** até o mês de DEZEMBRO de 2019, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 28.421,99**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JANEIRO DE 2020 foi de **R\$ 554.230,11**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO de 2019.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO de 2019, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro no valor de R\$ 553.460,06**.

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 DEZEMBRO de 2019 foi INFERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2018 em (R\$ 15,68).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de DEZEMBRO de 2019 foi INFERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2018 em (R\$ 13,59).

DESPESAS	2019	2018	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 116.977,06	R\$ 128.849,13	-R\$ 11.872,07	-10%
Material de consumo	R\$ 3.798,40	R\$ 8.115,51	-R\$ 4.317,11	-114%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 6.721,74	R\$ 20.791,40	-R\$ 14.069,66	-209%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 123.448,40	R\$ 108.566,82	R\$ 14.881,58	12%
Hospedagens	R\$ 57.267,62	R\$ 26.765,69	R\$ 30.501,93	53%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 39.890,32	R\$ 68.256,44	-R\$ 28.366,12	-71%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 19.208,00	R\$ 5.498,34	R\$ 13.709,66	71%
Restituições	R\$ 22.292,16	R\$ 13.347,07	R\$ 8.945,09	40%
Eleições		R\$ 4.643,59	-R\$ 4.643,59	
Despesas bancárias	R\$ 8.582,22	R\$ 8.355,92	R\$ 226,30	3%
Patrocínios	R\$ 2.000,00	R\$ 6.766,01	-R\$ 4.766,01	-238%
Demais despesas	R\$ 2.089,26	R\$ 2.332,85	-R\$ 243,59	-12%
TOTAIS	R\$ 402.275,18	R\$ 402.288,77	-R\$ 13,59	0,00%

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

Brasília/DF, 30 de JANEIRO 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