

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2020

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
FEVEREIRO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 154.608,45**, que corresponde a **30,62%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 47.601,97**, que corresponde a **9,43%** 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 FEVEREIRO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 107.006,38**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita **CORRENTE** com a Despesa **CORRENTE** até o mês de FEVEREIRO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 107.006,38**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO DE 2020 foi de **R\$ 627.422,61** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 627.134,12**.

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 FEVEREIRO de 2020 foi SUPERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em **R\$ 13.958,72**, ou **9,92%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de FEVEREIRO de 2020 foi INFERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2019 em **(R\$ 41.446,06)**, ou **(46,54%)**.

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 21.863,45	R\$ 19.690,53	R\$ 2.172,92	10%
Material de consumo		R\$ 497,00	-R\$ 497,00	
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 857,13	R\$ 1.299,25	-R\$ 442,12	-52%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 20.734,42	R\$ 19.813,83	R\$ 920,59	4%
Hospedagens		R\$ 18.882,23	-R\$ 18.882,23	
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 2.057,05	R\$ 12.273,10	-R\$ 10.216,05	-497%
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 10.190,00	-R\$ 10.190,00	
Restituições	R\$ 360,00	R\$ 4.312,84	-R\$ 3.952,84	-1098%
Eleições			R\$ -	
Despesas bancárias	R\$ 1.577,12	R\$ 1.515,50	R\$ 61,62	4%
Patrocínios			R\$ -	
Demais despesas	R\$ 152,80	R\$ 573,75	-R\$ 420,95	-275%
TOTAIS	R\$ 47.601,97	R\$ 89.048,03	-R\$ 41.446,06	-46,54%

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

Brasília/DF, 10 de MARÇO 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