

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2020

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
JANEIRO 2020

Após análise do Balancete do mês de JANEIRO 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 JANEIRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 86.340,65**, que corresponde a **17,11%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JANEIRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 24.530,26**, que corresponde a **4,86%** 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 JANEIRO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 61.900,39**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a Receita **CORRENTE** com a Despesa **CORRENTE** até o mês de JANEIRO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 61.810,39**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de FEVEREIRO DE 2020 foi de **R\$ 582.726,62** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro no valor de R\$ 582.438,13**.

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 JANEIRO de 2020 foi SUPERIOR a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em R\$ 15.535,97, ou 21,94%.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de JANEIRO de 2020 foi INFERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2018 em (R\$ 1.465,86), ou (5,64%).

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 12.832,01	R\$ 12.034,13	R\$ 797,88	6%
Material de consumo		R\$ 497,00	-R\$ 497,00	
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 428,57	R\$ 513,54	-R\$ 84,97	-20%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 10.320,58	R\$ 11.274,20	-R\$ 953,62	-9%
Hospedagens			R\$ -	
Passagens aéreas/locomoção			R\$ -	
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 705,00	-R\$ 705,00	
Restituições			R\$ -	
Eleições			R\$ -	
Despesas bancárias	R\$ 796,68	R\$ 672,25	R\$ 124,43	16%
Patrocínios			R\$ -	
Demais despesas	R\$ 152,80	R\$ 300,00	-R\$ 147,20	-96%
TOTALS	R\$ 24.530,64	R\$ 25.996,12	-R\$ 1.465,48	-5,64%

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 JANEIRO 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