

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 06/2020

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
JUNHO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de JUNHO 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 JUNHO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 246.469,95**, que corresponde a **48,81%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JUNHO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 144.193,76**, que corresponde a **28,55%** 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 JUNHO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 102.276,19**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JULHO DE 2020 foi de **R\$ 662.642,36** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 662.642,36**.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2019 comparada com 2020, foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** até o mês de JUNHO de 2020 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em **(R\$ 55.774,14)**, ou **(18,45%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de JUNHO de 2020 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2019 em **(R\$ 107.221,57)**, ou **(42,65%)**.

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 58.613,93	R\$ 54.182,60	R\$ 4.431,33	8%
Material de consumo	R\$ 222,80	R\$ 3.069,00	-R\$ 2.846,20	
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.887,19	R\$ 3.329,30	-R\$ 442,11	-15%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 65.549,65	R\$ 65.813,49	-R\$ 263,84	0%
Hospedagens	R\$ 848,94	R\$ 52.029,65	-R\$ 51.180,71	
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 7.503,33	R\$ 35.328,14	-R\$ 27.824,81	-371%
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 14.208,00	-R\$ 14.208,00	
Restituições	R\$ 2.898,73	R\$ 15.751,81	-R\$ 12.853,08	-443%
Despesas bancárias	R\$ 5.331,70	R\$ 4.426,20	R\$ 905,50	17%
Patrocínios		R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00	
Demais despesas	R\$ 337,49	R\$ 1.277,14	-R\$ 939,65	-278%
TOTAIS	R\$ 144.193,76	R\$ 251.415,33	-R\$ 107.221,57	-42,65%

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

Brasília/DF, 14 de JULHO 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