

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 05/2020

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
MAIO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de MAIO 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 MAIO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 234.078,92**, que corresponde a **46,35%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MAIO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 122.009,80**, que corresponde a **24,16%** 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 MAIO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 112.069,12**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JUNHO DE 2020 foi de **R\$ 672.435,29** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MAIO de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MAIO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 672.435,29**.

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 MAIO de 2020 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em **(R\$ 50.420,78)**, ou **(17,72%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de MAIO de 2020 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2019 em **(R\$ 105.423,80)**, ou **(46,35%)**.

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 49.286,28	R\$ 46.200,33	R\$ 3.085,95	6%
Material de consumo	R\$ 222,80	R\$ 3.069,00	-R\$ 2.846,20	
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.458,62	R\$ 2.900,74	-R\$ 442,12	-18%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 53.853,37	R\$ 55.493,65	-R\$ 1.640,28	-3%
Hospedagens	R\$ 848,94	R\$ 50.619,65	-R\$ 49.770,71	
Passagens aéreas/locomção	R\$ 7.503,33	R\$ 34.842,14	-R\$ 27.338,81	-364%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ -	R\$ 14.208,00	-R\$ 14.208,00	
Restituições	R\$ 2.898,73	R\$ 13.196,54	-R\$ 10.297,81	-355%
Despesas bancárias	R\$ 4.657,34	R\$ 3.748,00	R\$ 909,34	20%
Patrocínios		R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00	
Demais despesas	R\$ 280,39	R\$ 1.155,55	-R\$ 875,16	-312%
TOTALS	R\$ 122.009,80	R\$ 227.433,60	-R\$ 105.423,80	-46,35%

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

Brasília/DF, 15 de JUNHO 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