

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 04/2020

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
ABRIL DE 2020

Após análise do Balancete do mês de ABRIL 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 ABRIL de 2020 atingiu o valor de **R\$ 225.586,18**, que corresponde a **44,65%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de ABRIL de 2020 atingiu o valor de **R\$ 101.845,80**, que corresponde a **20,17%** 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 ABRIL de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 123.646,00**

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MAIO DE 2020 foi de **R\$ 684.012,17** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 684.012,17**.

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 ABRIL de 2020 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em (R\$ 35.472,58), ou (13,59%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de ABRIL de 2020 foi INFERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2019 em (R\$ 64.074,50), ou (38,62%).

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 39.958,63	R\$ 37.414,49	R\$ 2.544,14	6%
Material de consumo	R\$ 222,80	R\$ 569,00	-R\$ 346,20	
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.030,05	R\$ 2.472,17	-R\$ 442,12	-22%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 44.118,93	R\$ 40.785,43	R\$ 3.333,50	8%
Hospedagens	R\$ 848,94	R\$ 30.769,06	-R\$ 29.920,12	
Passagens aéreas/locomção	R\$ 7.503,33	R\$ 32.587,45	-R\$ 25.084,12	-334%
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 10.190,00	-R\$ 10.190,00	
Restituições	R\$ 2.898,73	R\$ 7.217,40	-R\$ 4.318,67	-149%
Despesas bancárias	R\$ 4.053,99	R\$ 3.051,25	R\$ 1.002,74	25%
Patrocínios			R\$ -	
Demais despesas	R\$ 210,40	R\$ 864,05	-R\$ 653,65	-311%
TOTAIS	R\$ 101.845,80	R\$ 165.920,30	-R\$ 64.074,50	-38,62%

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

Brasília/DF, 13 de MAIO 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