

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 25/2020

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  
NOVEMBRO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 322.329,96**, que corresponde a **60,25%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 535.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 290.177,71**, que corresponde a **54,24%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 535.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 32.152,25.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a NOVEMBRO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 65.820,43.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de DEZEMBRO DE 2020 foi de **R\$ 592.518,42** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO de 2020.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 605.056,38**.

### 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:

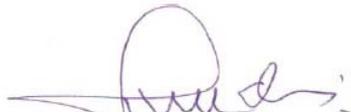
- A **receita corrente** até o mês de NOVEMBRO de 2020 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em **(R\$ 88.123,56)**, ou **(21,47%)**.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de NOVEMBRO de 2020 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2019 em **(R\$ 107.887,57)**, ou **(-29,61%)**.

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 108.260,68	R\$ 103.183,35	R\$ 5.077,33	5%
Material de consumo	R\$ 635,60	R\$ 3.798,40	-R\$ 3.162,80	-498%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 5.694,67	R\$ 5.914,23	-R\$ 219,56	-4%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 121.004,41	R\$ 110.648,70	R\$ 10.355,71	9%
Hospedagens	R\$ 848,94	R\$ 56.712,34	-R\$ 55.863,40	-6580%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 7.503,33	R\$ 35.589,76	-R\$ 28.086,43	-374%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ -	R\$ 19.208,00	-R\$ 19.208,00	#DIV/0!
Restituições	R\$ 3.273,29	R\$ 17.625,81	-R\$ 14.352,52	-438%
Despesas bancárias	R\$ 8.691,41	R\$ 7.627,25	R\$ 1.064,16	12%
Patrocínios		R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00	
Demais despesas	R\$ 597,20	R\$ 2.089,26	-R\$ 1.492,06	-250%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 256.509,53</b>	<b>R\$ 364.397,10</b>	<b>-R\$ 107.887,57</b>	<b>-29,61%</b>

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

Brasília/DF, 10 de DEZEMBRO 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