

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2020

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
JULHO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de JULHO 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 JULHO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 264.625,59**, que corresponde a **52,40%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JULHO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 164.504,73**, que corresponde a **32,58%** 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 JULHO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 100.120,86**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de AGOSTO DE 2020 foi de **R\$ 660.490,03** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JULHO de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JULHO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro no valor de R\$ 660.487,03**.

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 JULHO de 2020 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em **(62.391,08)**, ou **(19,08%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de JULHO de 2020 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2019 em **(R\$ 110.330,87)**, ou **(40,14%)**.

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 67.941,60	R\$ 75.340,42	-R\$ 7.398,82	-11%
Material de consumo	R\$ 222,80	R\$ 3.069,00	-R\$ 2.846,20	
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.694,69	R\$ 3.757,86	-R\$ 63,17	-2%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 75.121,08	R\$ 65.881,82	R\$ 9.239,26	12%
Hospedagens	R\$ 848,94	R\$ 53.161,16	-R\$ 52.312,22	
Passagens aéreas/locomção	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\$ 5.936,07	R\$ 5.060,25	R\$ 875,82	15%
Patrocínios		R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00	
Demais despesas	R\$ 337,49	R\$ 1.277,14	-R\$ 939,65	-278%
TOTAIS	R\$ 164.504,73	R\$ 274.835,60	-R\$ 110.330,87	-40,14%

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

Brasília/DF, 14 de AGOSTO 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