

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 08/2020

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  
AGOSTO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de AGOSTO 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 AGOSTO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 275.211,79**, que corresponde a **54,50%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de AGOSTO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 187.523,63**, que corresponde a **37,13%** 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 AGOSTO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 87.688,16**.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de SETEMBRO DE 2020 foi de **R\$ 648.054,33** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2020.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro no valor de R\$ 648.054,33**.

#### 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 AGOSTO de 2020 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em **(- 75.151,09)**, ou **(- 21,45%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de AGOSTO de 2020 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2019 em **(R\$ 108.347,63)**, ou **(36,62%)**.

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 77.765,95	R\$ 68.993,72	R\$ 8.772,23	11%
Material de consumo	R\$ 635,60	R\$ 3.069,00	-R\$ 2.433,40	-383%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.123,26	R\$ 4.186,43	-R\$ 63,17	-2%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 86.807,60	R\$ 90.702,01	-R\$ 3.894,41	-4%
Hospedagens	R\$ 848,94	R\$ 54.391,76	-R\$ 53.542,82	-6307%
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\$ 6.602,73	R\$ 5.708,00	R\$ 894,73	14%
Patrocínios		R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00	
Demais despesas	R\$ 337,49	R\$ 1.532,39	-R\$ 1.194,90	-354%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 187.523,63</b>	<b>R\$ 295.871,26</b>	<b>-R\$ 108.347,63</b>	<b>-36,62%</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 **AGOSTO** de 2020, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 15 de SETEMBRO 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