

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 18/2020

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 SETEMBRO DE 2020

Após análise do Balancete do mês de SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 291.773,42**, que corresponde a **57,78%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 505.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de SETEMBRO de 2020 atingiu o valor de **R\$ 209.507,03**, que corresponde a **41,49%** 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 SETEMBRO de 2020, constatou-se um **Superávit Orçamentário no valor de R\$ 82.266,39**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JULHO DE 2020 foi de **R\$ 642.632,56** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO de 2020.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO de 2020, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 642.632,56**.

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 SETEMBRO de 2020 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2019 em (R\$ 77.800,64), ou (21,05%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de SETEMBRO de 2020 foi INFERIOR a despesa corrente no mesmo período de 2019 em (R\$ 108.712,92), ou (34,16%).

DESPESAS	2020	2019	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 86.506,86	R\$ 77.325,11	R\$ 9.181,75	11%
Material de consumo	R\$ 635,60	R\$ 3.705,50	-R\$ 3.069,90	-483%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.551,83	R\$ 5.057,10	-R\$ 505,27	-11%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 98.494,40	R\$ 101.524,44	-R\$ 3.030,04	-3%
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\$ 3.190,06	R\$ 16.608,41	-R\$ 13.418,35	-421%
Despesas bancárias	R\$ 7.293,71	R\$ 6.338,25	R\$ 955,46	13%
Patrocínios		R\$ 2.000,00	-R\$ 2.000,00	
Demais despesas	R\$ 482,30	R\$ 1.733,24	-R\$ 1.250,94	-259%
TOTAIS	R\$ 209.507,03	R\$ 318.219,95	-R\$ 108.712,92	-34,16%

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

Brasília/DF, 08 de OUTUBRO 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