

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2021

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
FEVEREIRO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de FEVEREIRO de 2021 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 FEVEREIRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 125.421,78**, que corresponde a **29,86%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 61.718,17**, que corresponde a **14,69%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de JANEIRO A FEVEREIRO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 63.703,61.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a FEVEREIRO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 60.303,61.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO DE 2021 foi de **R\$ 639.090,83**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 634.122,97**.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2020 comparada com 2021, foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** até o mês de FEVEREIRO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em **(- R\$ 30.768,57)**, ou **(- 20,14%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de FEVEREIRO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em **(R\$ 12.116,20)**, ou **(24,43%)**.

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 21.990,23	R\$ 21.863,45	R\$ 126,78	1%
Material de consumo				
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.678,18	R\$ 857,13	R\$ 821,05	49%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 25.652,30	R\$ 22.734,42	R\$ 2.917,88	11%
Hospedagens				
Passagens aéreas/locomção	R\$ 2.135,95	R\$ 2.057,05	R\$ 78,90	4%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 3.906,00		R\$ 3.906,00	100%
Restituições	R\$ 4.201,32	R\$ 360,00	R\$ 3.841,32	91%
Despesas bancárias	R\$ 1.781,16	R\$ 1.577,12	R\$ 204,04	11%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 373,03	R\$ 152,80	R\$ 220,23	59%
TOTAIS	R\$ 61.718,17	R\$ 49.601,97	R\$ 12.116,20	24,43%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de FEVEREIRO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 120.332,32.

A Receita de Cota Parte, até o mês de FEVEREIRO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 30.051,36)**, ou **(- 19,98%)**

Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região **NÃO** realizaram repasse de cota parte nos meses 01/2021 e 02/2021.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A FEVEREIRO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ				
CONRERP - SP	R\$ 49.212,22	R\$ 44.831,77	R\$ 4.380,45	9%
CONRERP - MG	R\$ 15.133,75	R\$ 32.842,28	-R\$ 17.708,53	-117%
CONRERP - RS	R\$ 40.040,42	R\$ 51.387,65	-R\$ 11.347,23	-28%
CONRERP - BA/PE		R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 15.945,93	R\$ 18.017,98	-R\$ 2.072,05	-13%
TOTAIS	R\$ 120.332,32	R\$ 150.383,68	-R\$ 30.051,36	-19,98%

6.0 - CONCLUSÃO:

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete mensal do CONFERP relativo ao mês de **FEVEREIRO de 2021**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 10 de março de 2021.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
 CRC-DF nº 485
 Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
 Vilmar Augusto de Medeiros