

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2021

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  
JANEIRO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de JANEIRO 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 no mês de JANEIRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 60.423,85**, que corresponde a **14,39%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de JANEIRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 26.950,64**, que corresponde a **6,42%** 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 de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 33.473,21.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de FEVEREIRO DE 2021 foi de **R\$ 608.894,64**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2021.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 603.892,57**.

### 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** do mês de JANEIRO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em (R\$ 24.098,80), ou (- 28,51%).
- b) A **despesa corrente**, realizada no mês de JANEIRO de 2021 foi superior a despesa corrente no mesmo período de 2020 em (R\$ 2.420,38), ou (-9,87%).

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 13.145,82	R\$ 12.832,01	R\$ 313,81	2%
Material de consumo				
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.249,62	R\$ 428,57	R\$ 821,05	66%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 11.425,75	R\$ 10.320,20	R\$ 1.105,55	10%
Hospedagens				
Passagens aéreas/locomção				
Locações bens móveis/Imóveis				
Restituições				
Despesas bancárias	R\$ 864,09	R\$ 796,68	R\$ 67,41	8%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 265,36	R\$ 152,80	R\$ 112,56	42%
<b>TOTALS</b>	<b>R\$ 26.950,64</b>	<b>R\$ 24.530,26</b>	<b>R\$ 2.420,38</b>	<b>9,87%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de Janeiro/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 59.530,88.

A Receita de Cota Parte, do mês de JANEIRO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 23.776,99), ou (- 28,54%)

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ			R\$ -	#DIV/0!
CONRERP - SP	R\$ 26.207,89	R\$ 25.305,65	R\$ 902,24	3%
CONRERP - MG	R\$ 7.307,20	R\$ 16.252,90	-R\$ 8.945,70	-122%
CONRERP - RS	R\$ 19.121,29	R\$ 28.996,75	-R\$ 9.875,46	-52%
CONRERP - BA/PE		R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 6.894,50	R\$ 9.448,57	-R\$ 2.554,07	-37%
<b>TOTALS</b>	<b>R\$ 59.530,88</b>	<b>R\$ 83.307,87</b>	<b>-R\$ 23.776,99</b>	<b>-28,54%</b>

**OBS:** Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região NÃO realizaram repasse de cota parte no mês 01/2021.

## 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 **JANEIRO** de 2021, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021.

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