

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 11/2021

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
MAIO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de MAIO 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 MAIO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 214.645,80**, que corresponde a **51,11%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MAIO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 139.895,71**, que corresponde a **33,31%** 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 MAIO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 74.750,09

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a MAIO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 61.150,06

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JUNHO DE 2021 foi de **R\$ 625.835,51**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MAIO de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MAIO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 620.867,65**.

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 MAIO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em (- R\$ 33.033,42) ou (- 14,11%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de MAIO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em (R\$ 17.885,94), ou (14,66%).

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 54.063,74	R\$ 49.286,28	R\$ 4.777,46	9%
Material de consumo	R\$ 408,00	R\$ 222,80		
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.367,63	R\$ 2.458,62	R\$ 909,01	27%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 63.145,07	R\$ 53.853,37	R\$ 9.291,70	15%
Hospedagens	R\$ 2.792,06	R\$ 848,94		
Passagens aéreas/locomção	R\$ 2.135,95	R\$ 7.503,33	-R\$ 5.367,38	-251%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 3.906,00		R\$ 3.906,00	100%
Restituições	R\$ 4.916,32	R\$ 2.898,73	R\$ 2.017,59	41%
Despesas bancárias	R\$ 4.641,24	R\$ 4.657,34	-R\$ 16,10	0%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 519,73	R\$ 280,39	R\$ 239,34	46%
TOTAIS	R\$ 139.895,74	R\$ 122.009,80	R\$ 17.885,94	14,66%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de MAIO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 196.317,13, o que representa 55% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de MAIO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 31.994,74), ou (- 14,01%)

Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região NÃO realizaram repasse de cota parte no período de janeiro a maio/2021. Já o CONRERP 6ª região não realizou repasse nos meses 03/2021 e 04/2021 e no mês 05/2021 o repasse realizado foi via depósito bancário e não de forma compartilhada.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A MAIO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 73.564,01	R\$ 68.942,04	R\$ 4.621,97	6%
CONRERP - MG	R\$ 36.266,09	R\$ 42.232,43	-R\$ 5.966,34	-16%
CONRERP - RS	R\$ 66.649,23	R\$ 76.159,48	-R\$ 9.510,25	-14%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 19.837,80	R\$ 29.951,00	-R\$ 10.113,20	-51%
TOTAIS	R\$ 196.317,13	R\$ 228.311,87	-R\$ 31.994,74	-14,01%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 05/2021, o CONRERP 3ª Região realizou o pagamento da parcela 04 de 10 referente ao empréstimo concedido pelo CONFERP.

Até 05/2021, foi recebido o valor de R\$ 13.600,00, ficando o saldo devedor em R\$ 20.400,00, restando 06 parcelas para quitação total do empréstimo.

7.0 - CONCLUSÃO:

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

Brasília/DF, 17 de junho de 2021.

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