

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 09/2021

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
MARÇO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de MARÇO 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 MARÇO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 160.107,85**, que corresponde a **38,12%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MARÇO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 92.786,01**, que corresponde a **22,09%** 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 MARÇO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 67.321,84.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a MARÇO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 60.521,84.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de ABRIL DE 2021 foi de **R\$ 643.717,99**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 638.741,20**.

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 MARÇO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em **(- R\$ 43.597,77)** ou **(- 22,14%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de MARÇO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em **(R\$ 14.581,91)**, ou **(18,65%)**.

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 34.171,68	R\$ 30.895,04	R\$ 3.276,64	10%
Material de consumo				
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.321,02	R\$ 1.285,69	R\$ 1.035,33	45%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 43.080,55	R\$ 33.789,41	R\$ 9.291,14	22%
Hospedagens		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\$ 4.201,32	R\$ 360,00	R\$ 3.841,32	91%
Despesas bancárias	R\$ 2.519,11	R\$ 3.311,29	-R\$ 792,18	-31%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 450,38	R\$ 210,40	R\$ 239,98	53%
TOTAIS	R\$ 92.786,01	R\$ 78.204,10	R\$ 14.581,91	18,65%

5.0 - REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de MARÇO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 150.620,38.

A Receita de Cota Parte, até o mês de MARÇO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 42.722,30)**, ou **(- 22,10%)**

Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região **NÃO** realizaram repasse de cota parte no período de janeiro a março/2021. Já o CONRERP 6ª região não realizou repasse no mês 03/2021.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A MARÇO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ		R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 57.982,12	R\$ 53.846,04	R\$ 4.136,08	7%
CONRERP - MG	R\$ 26.793,57	R\$ 39.175,43	-R\$ 12.381,86	-46%
CONRERP - RS	R\$ 49.898,96	R\$ 63.456,56	-R\$ 13.557,60	-27%
CONRERP - BA/PE		R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 15.945,93	R\$ 25.837,93	-R\$ 9.892,00	-62%
TOTAIS	R\$ 150.620,58	R\$ 193.342,88	-R\$ 42.722,30	-22,10%

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

Brasília/DF, 20 de abril de 2021.

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