

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 12/2021
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
JUNHO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de JUNHO 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 JUNHO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 229.275,22**, que corresponde a **54,59%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JUNHO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 163.760,03**, que corresponde a **38,99%** 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 JUNHO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 65.515,19.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a JUNHO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 47.515,16.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JULHO DE 2021 foi de **R\$ 616.600,61**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 611.632,75**.

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 JUNHO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em **(- R\$ 30.794,73)** ou **(- 12,49%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de JUNHO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em **(R\$ 19.566,30)**, ou **(13,57%)**.

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 64.550,05	R\$ 58.613,93	R\$ 5.936,12	9%
Material de consumo	R\$ 913,00	R\$ 222,80		
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.796,20	R\$ 2.887,19	R\$ 909,01	24%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 74.214,08	R\$ 65.549,65	R\$ 8.664,43	12%
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\$ 5.489,47	R\$ 2.898,73	R\$ 2.590,74	47%
Despesas bancárias	R\$ 5.244,67	R\$ 5.331,70	-R\$ 87,03	-2%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 718,58	R\$ 337,49	R\$ 381,09	53%
TOTAIS	R\$ 163.760,06	R\$ 144.193,76	R\$ 19.566,30	13,57%

5.0 - REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de JUNHO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 206.357,54, o que representa 57,00% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de JUNHO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 33.358,93)**, ou **(- 13,92%)**

Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região NÃO realizaram repasse de cota parte no período de janeiro a JUNHO/2021. Já o CONRERP 6ª região não realizou repasse nos meses 03/2021 e 04/2021 e 06/2021.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A JUNHO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 77.405,65	R\$ 71.821,43	R\$ 5.584,22	7%
CONRERP - MG	R\$ 38.431,43	R\$ 42.232,43	-R\$ 3.801,00	-10%
CONRERP - RS	R\$ 70.682,66	R\$ 81.701,53	-R\$ 11.018,87	-16%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 19.837,80	R\$ 32.934,16	-R\$ 13.096,36	-66%
TOTAIS	R\$ 206.357,54	R\$ 239.716,47	-R\$ 33.358,93	-13,92%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 06/2021, o CONRERP 3ª Região realizou o pagamento da parcela 05 de 10 referente ao empréstimo concedido pelo CONFERP.

Até 06/2021, foi recebido o valor de R\$ 17.000,00, ficando o saldo devedor em R\$ 17.000,00, restando 04 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 **JUNHO de 2021**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 22 de julho de 2021.

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