

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 19/2021
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
SETEMBRO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 278.333,21**, que corresponde a **66,27%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de SETEMBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 244.452,30**, que corresponde a **58,20%** 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 SETEMBRO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 33.880,91

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a SETEMBRO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 15.180,91.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de OUTUBRO DE 2021 foi de **R\$ 586.054,18**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 580.989,69**.

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 SETEMBRO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em (- R\$ 34.789,76) ou (- 11,82%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de SETEMBRO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em (R\$ 34.579,98), ou (16,48%).

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 94.338,40	R\$ 86.506,86	R\$ 7.831,54	8%
Material de consumo	R\$ 1.143,00	R\$ 635,60		
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 5.271,39	R\$ 4.551,83	R\$ 719,56	14%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 113.327,52	R\$ 98.767,69	R\$ 14.559,83	13%
Hospedagens	R\$ 5.457,76	R\$ 848,94		
Passagens aéreas/locomção	R\$ 5.805,29	R\$ 7.503,33	-R\$ 1.698,04	-29%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 3.906,00		R\$ 3.906,00	100%
Restituições	R\$ 7.852,63	R\$ 3.190,06	R\$ 4.662,57	59%
Despesas bancárias	R\$ 6.631,73	R\$ 7.392,71	-R\$ 760,98	-11%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 718,58	R\$ 482,30	R\$ 236,28	33%
TOTAIS	R\$ 244.452,30	R\$ 209.879,32	R\$ 34.572,98	16,47%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de SETEMBRO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 249.463,90, o que representa 690,30% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de SETEMBRO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 33.028,38), ou (- 11,69%)

Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região **NÃO** realizaram repasse de cota parte no período de janeiro a SETEMBRO/2021. Já o CONRERP 6ª região não realizou repasse nos meses 03/2021 e 04/2021, 06/2021, 08/2021 E 09/2021.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A SETEMBRO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 87.251,18	R\$ 81.271,36	R\$ 5.979,82	7%
CONRERP - MG	R\$ 46.739,80	R\$ 51.364,50	-R\$ 4.624,70	-10%
CONRERP - RS	R\$ 89.594,22	R\$ 98.976,78	-R\$ 9.382,56	-10%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 25.878,70	R\$ 39.852,72	-R\$ 13.974,02	-54%
TOTAIS	R\$ 249.463,90	R\$ 282.492,28	-R\$ 33.028,38	-11,69%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Nos meses 07/2021 e 08/2021, o CONRERP 3ª Região NÃO realizou o pagamento da parcela 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.

No mês 09/2021, houve renegociação do saldo devedor (R\$ 17.000,00), passando o pagamento a ser em 10 parcelas de R\$ 1.700,00

No dia 29/09/2021, foi paga a parcela 1 de 10 (R\$ 1.700,00) referente à renegociação.

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

Brasília/DF, 21 de outubro de 2021.

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