

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 15/2021

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
JULHO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de JULHO 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 JULHO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 249.756,30**, que corresponde a **59,47%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JULHO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 190.434,27**, que corresponde a **45,34%** 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 JULHO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 59.322,03.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a JULHO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 42.322,03.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de AGOSTO DE 2021 foi de **R\$ 611.418,45**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JULHO de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JULHO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 606.439,32**.

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 JULHO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em (- R\$ 31.869,29) ou (- 12,04%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de JULHO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em (R\$ 25.929,54), ou (15,76%).

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 75.036,36	R\$ 79.525,99	-R\$ 4.489,63	-6%
Material de consumo	R\$ 1.143,00	R\$ 222,80		
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.414,25	R\$ 3.694,69	R\$ 719,56	16%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 87.054,44	R\$ 63.536,76	R\$ 23.517,68	27%
Hospedagens	R\$ 2.792,06	R\$ 848,94		
Passagens aéreas/locomção	R\$ 3.773,91	R\$ 7.503,33	-R\$ 3.729,42	-99%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 3.906,00		R\$ 3.906,00	100%
Restituições	R\$ 5.869,83	R\$ 2.898,73	R\$ 2.971,10	51%
Despesas bancárias	R\$ 5.725,84	R\$ 5.936,00	-R\$ 210,16	-4%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 718,58	R\$ 337,49	R\$ 381,09	53%
TOTAIS	R\$ 190.434,27	R\$ 164.504,73	R\$ 25.929,54	15,76%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de JULHO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 225.535,02, o que representa 62,65% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de JULHO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 26.261,64), ou (- 10,43%)

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

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A JULHO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 80.542,41	R\$ 74.767,70	R\$ 5.774,71	7%
CONRERP - MG	R\$ 40.624,02	R\$ 48.495,00	-R\$ 7.870,98	-19%
CONRERP - RS	R\$ 78.489,89	R\$ 81.701,53	-R\$ 3.211,64	-4%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 25.878,70	R\$ 35.805,51	-R\$ 9.926,81	-38%
TOTAIS	R\$ 225.535,02	R\$ 251.796,66	-R\$ 26.261,64	-10,43%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 07/2021, 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, 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 **JULHO de 2021**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 18 de AGOSTO de 2021.

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