

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 10/2021

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
ABRIL DE 2021

Após análise do Balancete do mês de ABRIL 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 ABRIL de 2021 atingiu o valor de **R\$ 194.555,31**, que corresponde a **46,32%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de ABRIL de 2021 atingiu o valor de **R\$ 117.348,56**, que corresponde a **27,94%** 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 ABRIL de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 77.206,75..

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a ABRIL de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 67.006,72.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MAIO DE 2021 foi de **R\$ 628.300,07**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 623.324,31**.

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 ABRIL de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em **(- R\$ 41.136,49)** ou **(- 18,24%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de ABRIL de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em **(R\$ 15.502,79)**, ou **(15,22%)**.

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 43.851,39	R\$ 39.958,63	R\$ 3.892,76	9%
Material de consumo	R\$ 408,00	R\$ 222,80		
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.939,07	R\$ 2.030,05	R\$ 909,02	31%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 51.850,76	R\$ 44.118,93	R\$ 7.731,83	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\$ 4.029,31	R\$ 4.053,99	-R\$ 24,68	-1%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 519,73	R\$ 210,40	R\$ 309,33	60%
TOTAIS	R\$ 117.348,59	R\$ 101.845,80	R\$ 15.502,79	15,22%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de ABRIL/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 180.688,76.

A Receita de Cota Parte, até o mês de ABRIL/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 40.116,46)**, ou **(- 18,17%)**

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

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A ABRIL)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ		R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 68.709,08	R\$ 66.158,39	R\$ 2.550,69	4%
CONRERP - MG	R\$ 33.522,95	R\$ 42.232,43	-R\$ 8.709,48	-26%
CONRERP - RS	R\$ 62.510,80	R\$ 72.665,90	-R\$ 10.155,10	-16%
CONRERP - BA/PE		R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 15.945,93	R\$ 28.721,58	-R\$ 12.775,65	-80%
TOTAIS	R\$ 180.688,76	R\$ 220.805,22	-R\$ 40.116,46	-18,17%

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

Brasília/DF, 17 de maio de 2021.

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