

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 16/2021

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  
AGOSTO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de AGOSTO 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 AGOSTO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 262.914,72**, que corresponde a **62,60%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de AGOSTO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 220.013,12**, que corresponde a **52,38%** 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 AGOSTO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 42.901,60.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a AGOSTO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 25.901,60.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de SETEMBRO DE 2021 foi de **R\$ 595.204,96**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2021.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 590.019,19**.

#### 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 AGOSTO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em (- R\$ 29.297,07) ou (- 10,65%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de AGOSTO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em (R\$ 32.489,49), ou (17,33%).

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 84.687,38	R\$ 77.765,95	R\$ 6.921,43	8%
Material de consumo	R\$ 1.143,00	R\$ 635,60		
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.842,82	R\$ 4.123,26	R\$ 719,56	15%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 103.580,65	R\$ 86.807,60	R\$ 16.773,05	16%
Hospedagens	R\$ 2.792,16	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\$ 6.345,92	R\$ 2.898,73	R\$ 3.447,19	54%
Despesas bancárias	R\$ 6.191,32	R\$ 6.602,73	-R\$ 411,41	-7%
Patrocínios				
Demais despesas	R\$ 718,58	R\$ 337,49	R\$ 381,09	53%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 220.013,12</b>	<b>R\$ 187.523,63</b>	<b>R\$ 32.489,49</b>	<b>17,33%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de AGOSTO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 237.305,95, o que representa 65,92% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de AGOSTO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 29.426,45), ou (- 11,03%)

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

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A AGOSTO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 84.554,21	R\$ 77.029,27	R\$ 7.524,94	9%
CONRERP - MG	R\$ 43.023,50	R\$ 49.355,82	-R\$ 6.332,32	-15%
CONRERP - RS	R\$ 83.849,54	R\$ 92.203,51	-R\$ 8.353,97	-10%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 25.878,70	R\$ 37.116,88	-R\$ 11.238,18	-43%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 237.305,95</b>	<b>R\$ 266.732,40</b>	<b>-R\$ 29.426,45</b>	<b>-11,03%</b>

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

Brasília/DF, 15 de setembro de 2021.

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