

RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 06/2017
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF

A: Diretoria do CRP-DF

ASSUNTO: Balancete do CRP-DF relativo ao mês de junho de 2017.

Após análise do Balancete do mês de junho de 2017 do CRP-DF, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

- ✓ A receita arrecadada até o mês de junho de 2017 atingiu o valor de R\$ 3.525.575,03, que corresponde a **64,84%** da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 5.437.500,00.

DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de junho de 2017 atingiu o valor de R\$ 2.135.661,56, que corresponde a **39,58%** da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R\$ 5.437.500,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de junho de 2017, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 1.389.913,47 do valor arrecadado até o mês de junho de 2017.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ O Resultado Primário apurado em junho de 2017, foi um Superávit no valor de R\$ 1.394.843,45, conforme demonstramos abaixo:

Receita Corrente	R\$	3.525.575,03
(-) Despesa Corrente	R\$	(2.130.731,58)
(=) Superávit Primário	R\$	1.394.843,45

Informação:

- ✓ Resultado Primário significa a diferença entre a **Receita Corrente** arrecadada e a **Despesa Corrente** realizada, excluindo-se as Receitas de Capital e Despesas de Capital.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de julho de 2017 foi de R\$ 1.995.269,36 que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de junho de 2017.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de junho de 2017, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 1.754.927,75.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2017 comparada com 2016 foi a seguinte:

- a) A receita arrecadada até o mês de junho de 2017 foi **superior** à receita arrecadada no mesmo período de 2016 em **R\$ 383.921,91**, correspondente a um **aumento de 12,22%**;
- b) A despesa realizada até o mês de junho de 2017 foi **inferior** à despesa realizada no mesmo período de 2016 em **(R\$ 12.459,73)**, correspondente a uma **diminuição de (-0,58%)**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESPESA	2017	2016	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R\$ 1.040.987,62	R\$ 1.066.303,35	-R\$ 25.315,73
Cota Parte (CFP)	R\$ 864.803,66	R\$ 789.959,70	R\$ 74.843,96
Material de consumo	R\$ 4.817,79	R\$ 8.094,07	-R\$ 3.276,28
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 8.790,07	R\$ 42.822,61	-R\$ 34.032,54
Ajuda de custos/diárias	R\$ 13.797,50	R\$ 2.752,50	R\$ 11.045,00
Passagens aéreas	R\$ 2.214,24		R\$ 2.214,24
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 161.183,76	R\$ 189.956,79	-R\$ 28.773,03
Imposto e taxas	R\$ 3.584,04	R\$ 3.445,45	R\$ 138,59
Demais despesas	R\$ 2.800,00	R\$ 7.426,25	-R\$ 4.626,25
Despesas bancárias	R\$ 27.752,88	R\$ 37.360,57	-R\$ 9.607,69
Despesa de capital	R\$ 4.930,00		R\$ 4.930,00
TOTAL	R\$ 2.135.661,56	R\$ 2.148.121,29	-R\$ 12.459,73

5.00 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete mensal do CRP-DF relativo ao mês de **junho** de 2017, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.

Brasília/DF, 10 de julho de 2017.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
 CRC-DF N° 485
 Assessoria Contábil e Financeira do CRP-DF
 Vilmar Augusto de Medeiros