RELATÓRIO CONTÁBIL CRP-DF Nº 05/2022
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 2022.

Após análise do Balancete no mês de Junho de 2022 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 2022 atingiu o valor de R$ 6.138.936,72 que corresponde a **83,41%** da Proposta Orçamentária de 2022, que é de R$ 7.360.000,00.

DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de Junho de 2022 atingiu o valor de R$ 3.629.652,72 que corresponde a **40,51%** da Proposta Orçamentária de 2022, que é de R$ 7.360.000,00 de despesas e R$1.600.000,00 de dotação adicionada por fonte.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de Junho de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R$ 2.509.284,00** do valor arrecadado até o mês de Junho de 2022.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ O Resultado Primário apurado até o mês de Junho de 2022 foi um Superávit no valor de **R$ 2.579.020,50** conforme demonstramos abaixo:

Resultado Primário	
Receita Corrente	R$ 6.138.936,72
(-) Despesa Corrente	R$ (3.559.916,22)
(=) Superávit Primário	**R$ 2.579.020,20**

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- ✓ O saldo disponível que passou para o mês de junho de 2022 foi de **R$ 7.999.387,17** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de Junho de 2022.

ATA
CONTABILIDADE & AUDITORIA

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial até o mês de Junho de 2022, verificou-se que o CRP-DF passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R$ 7.399.436,01.**

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa até o mês de Junho de 2022 comparada com 2021 foi a seguinte:

a) A **receita corrente** arrecadada até o mês de Junho de 2022 foi **superior** à receita corrente arrecadada no mesmo período em 2021 em **R$ 401.888,05,** correspondente a um **aumento** de **7,01%** (Para o cálculo do comparativo considerou-se apenas a receita corrente).

b) As despesas realizadas até o mês de Junho de 2022 foram **superiores** às despesas realizadas no mesmo período de 2021 em **R$ 255.613,04 que representa 7,58%** de aumento.

DESPESA	2022	2021	Diferença
Pessoal, encargos e benefícios.	R$ 1.521.081,74	R$ 1.421.607,17	R$ 99.474,57
Juros s/empréstimo	R$ 350,78	R$ 149,46	R$ 201,32
Cota Parte (CFP)	R$ 1.485.801,71	R$ 1.454.866,86	R$ 30.934,85
Material de consumo	R$ 42.614,46	R$ 17.293,00	R$ 25.321,46
Serviços de Terceiro - PF	R$ 66.044,75	R$ 30.931,26	R$ 35.113,49
Ajuda de custos/diárias	R$ 47.150,00	R$ 25.275,00	R$ 21.875,00
Passagens aéreas/locomoção	R$ 5.062,96		R$ 5.062,96
Fretes			R$ 0,00
Serviços de Terceiro - PJ	R$ 319.684,11	R$ 262.092,18	R$ 57.591,93
Impostos e taxas	R$ 4.517,81	R$ 6.764,19	-R$ 2.246,38
Demais despesas	R$ 1.000,00	R$ 1.250,90	-R$ 250,90
Despesas bancárias	R$ 66.607,90	R$ 58.828,76	R$ 7.779,14
Empréstimo CFP	R$ 60.000,00	R$ 90.000,00	-R$ 30.000,00
Máquinas, motores e aparelhos	R$ 6.679,50	R$ 4.980,90	R$ 1.698,60
Aparelhos celulares e equip. comunicação	R$ 3.057,00		R$ 3.057,00
Total c/Indenização	**R$ 3.629.652,72**	**R$ 3.374.039,68**	**R$ 255.613,04**

5 – Percentual da receita líquida s/ despesa com pessoal:

O Percentual da receita líquida sobre a despesa de pessoal até o mês de Junho de 2022 é de **32,69%**

Receita bruta	R$ 6.138.936,72
(-) Cota parte CFP	R$ 1.485.801,71
(=) Receita Líquida	R$ 4.653.135,01
Despesa com Pessoal (06.2022)	R$ 1.521.081,74
Percentual da despesa s/receita	**32,69%**

6- CONCLUSÃO:

Tendo em vista que não constatamos nenhuma falha, na documentação contábil que deu origem ao balancete de Junho de 2022, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Plenário do CRP-DF.

Brasília/DF, 30 de junho de 2022.

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:37076874000132

Assinado de forma digital por ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:37076874000132
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=DF, l=Brasília, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=26574362000180, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA:37076874000132
Dados: 2022.07.12 10:46:04 -03'00'

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