

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 33/2021

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  
DEZEMBRO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 349.226,72**, que corresponde a **77,61%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 450.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 385.238,12**, que corresponde a **85,61%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 450.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de JANEIRO A DEZEMBRO de 2021, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de R\$ 36.011,40.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a DEZEMBRO de 2021, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de R\$ 43.314,40.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JANEIRO DE 2022 foi de **R\$ 523.829,97**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO de 2021.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 512.190,12.

#### 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 DEZEMBRO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em **(R\$ 45.399,82)** ou **(- 12,94%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de DEZEMBRO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em **R\$ 41.370,59**, ou **13,46%**.

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 134.183,09	R\$ 124.254,60	R\$ 9.928,49	7%
Material de consumo	R\$ 2.389,20	R\$ 635,60	R\$ 1.753,60	73%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 7.672,86	R\$ 17.013,23	-R\$ 9.340,37	-122%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 153.885,40	R\$ 140.511,47	R\$ 13.373,93	9%
Hospedagens	R\$ 5.457,76	R\$ 848,94	R\$ 4.608,82	84%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 5.805,29	R\$ 9.968,10	-R\$ 4.162,81	-72%
Despesas com eleições	R\$ 17.991,63		R\$ 17.991,63	100%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 3.906,00		R\$ 3.906,00	100%
Restituições	R\$ 7.964,63	R\$ 3.273,29	R\$ 4.691,34	59%
Despesas bancárias	R\$ 8.197,48	R\$ 9.968,10	-R\$ 1.770,62	-22%
Patrocínios			R\$ -	
Demais despesas	R\$ 1.287,78	R\$ 897,20	R\$ 390,58	30%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 348.741,12</b>	<b>R\$ 307.370,53</b>	<b>R\$ 41.370,59</b>	<b>13,46%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de DEZEMBRO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 289.526,77, o que representa 80,42% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de DEZEMBRO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 49.356,64)**, ou **(- 14,56%)**

Os CONRERP´s 1ª Região e 5ª Região NÃO realizaram repasse de cota parte no período de janeiro a DEZEMBRO/2021. Já o CONRERP 6ª região não realizou repasse nos meses 03/2021 e 04/2021, 06/2021, 08/2021 a 12/2021.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A DEZEMBRO)	2021	2020	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92	
CONRERP - SP	R\$ 100.345,77	R\$ 96.796,92	R\$ 3.548,85	4%
CONRERP - MG	R\$ 52.099,26	R\$ 56.032,30	-R\$ 3.933,04	-8%
CONRERP - RS	R\$ 111.203,04	R\$ 127.062,55	-R\$ 15.859,51	-14%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00	
CONRERP - DF	R\$ 25.878,70	R\$ 47.964,72	-R\$ 22.086,02	-85%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 289.526,77</b>	<b>R\$ 338.883,41</b>	<b>-R\$ 49.356,64</b>	<b>-14,56%</b>

#### 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 12/2021 o CONRERP MG efetuou pagamento, de R\$ 1.700,00 referente parcela 4 de 10, restando de saldo devedor o valor de R\$ 10.200,00

No mês 12/2021 o CONRERP SP efetuou pagamento, de R\$ 15.000,00 referente parcelas de empréstimo, restando de saldo devedor o valor de R\$ 800,00

#### 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 **DEZEMBRO de 2021**, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo **Conselho Fiscal ou Comissão de Tomada de Contas** e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2022.

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