

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 31/2021
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
NOVEMBRO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 312.875,47**, que corresponde a **74,49%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 313.972,01**, que corresponde a **74,76%** 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 NOVEMBRO de 2021, constatou-se um **DÉFICIT Orçamentário** no valor de R\$ 1.096,54.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a NOVEMBRO de 2021, constatou-se um **DÉFICIT Orçamentário** no valor de (- **R\$ 21.699,54**).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de DEZEMBRO DE 2021 foi de **R\$ 561.201,38**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO de 2021.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 550.962,24**.

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 NOVEMBRO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em (- R\$ 39.204,04) ou (- 12,06%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de NOVEMBRO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em (R\$ 50.965,48), ou (19,87%).

DESPESAS	2021	2020	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 118.435,78	R\$ 108.260,68	R\$ 10.175,10	9%
Material de consumo	R\$ 2.085,00	R\$ 635,60	R\$ 1.449,40	70%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 7.214,84	R\$ 5.694,67	R\$ 1.520,17	21%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 138.725,18	R\$ 121.004,41	R\$ 17.720,77	13%
Hospedagens	R\$ 5.457,76	R\$ 848,94	R\$ 4.608,82	84%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 5.805,29	R\$ 7.503,33	-R\$ 1.698,04	-29%
Despesas com eleições	R\$ 9.122,79		R\$ 9.122,79	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\$ 7.566,56	R\$ 8.691,41	-R\$ 1.124,85	-15%
Patrocínios			R\$ -	
Demais despesas	R\$ 1.191,18	R\$ 597,20	R\$ 593,98	50%
TOTAIS	R\$ 307.475,01	R\$ 256.509,53	R\$ 50.965,48	19,87%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de NOVEMBRO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 272.033,45, o que representa 73,77% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de NOVEMBRO/2021, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 45.721,32), ou (- 14,69%)

Os CONRERP´s 1ª Região e 5ª Região **NÃO** realizaram repasse de cota parte no período de janeiro a NOVEMBRO/2021. Já o CONRERP 6ª região não realizou repasse nos meses 03/2021 e 04/2021, 06/2021, 08/2021 A 11/2021.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO A NOVEMBRO)	2021	2020	Diferença
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 7.722,92	-R\$ 7.722,92
CONRERP - SP	R\$ 94.719,27	R\$ 88.589,82	R\$ 6.129,45
CONRERP - MG	R\$ 50.833,53	R\$ 53.550,91	-R\$ 2.717,38
CONRERP - RS	R\$ 94.124,16	R\$ 114.181,72	-R\$ 20.057,56
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 3.304,00	-R\$ 3.304,00
CONRERP - DF	R\$ 25.878,70	R\$ 43.927,61	-R\$ 18.048,91
TOTAIS	R\$ 265.555,66	R\$ 311.276,98	-R\$ 45.721,32

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 11/2021 o CONRERP MG efetuou pagamento, de R\$ 1.700,00 referente parcela 3 de 10, restando de saldo devedor o valor de R\$ 11.900,00

No mês 11/2021 o CONRERP SP efetuou pagamento, de R\$ 5.000,00 referente parcela de empréstimo, restando de saldo devedor o valor de R\$ 15.800,00

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

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2021.

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