

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 11/2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

Ao: Tesoureiro do Conferp
Sr. Marcelo Tavares

ASSUNTO: Balancete do CONFERP relativo ao mês de
OUTUBRO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de OUTUBRO de 2022 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 OUTUBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 279.160,75**, que corresponde a **65,68%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de OUTUBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 279.255,44** que corresponde a **65,71%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de JANEIRO A OUTUBRO de 2022, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de R\$ 94,69.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a OUTUBRO de 2022, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de R\$ - 10.294,69.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de NOVEMBRO DE 2022 foi de **R\$ 533.916,07**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ **515.295,41**

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

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

- a) A **receita corrente** até o mês de OUTUBRO de 2022 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em (R\$ 6.640,53) ou (2,44%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de OUTUBRO de 2022 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em (R\$ 2.982,11), ou (1,08%).

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 113.150,38	R\$ 104.824,73	R\$ 8.325,65	7%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 1.610,40		0%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 5.801,45	R\$ 6.154,70	-R\$ 353,25	-6%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 128.139,94	R\$ 126.575,26	R\$ 1.564,68	1%
Hospedagens	R\$ 5.897,66	R\$ 5.457,76		0%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 9.767,92	R\$ 5.805,29	R\$ 3.962,63	41%
Eleições		R\$ 5.872,29		
Festividades/recepções	R\$ 2.610,00			0%
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 3.906,00	-R\$ 3.906,00	#DIV/0!
Restituições	R\$ 7.760,88	R\$ 7.964,63	-R\$ 203,75	-3%
Despesas bancárias	R\$ 4.660,48	R\$ 7.097,29	-R\$ 2.436,81	-52%
Demais despesas	R\$ 1.084,23	R\$ 1.004,98	R\$ 79,25	7%
TOTAIS	R\$ 279.255,44	R\$ 276.273,33	R\$ 2.982,11	1,08%

5.0 - REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de OUTUBRO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 240.475,68, o que representa 65,88% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de OUTUBRO DE 2022, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2021 em (- 18.496,94), ou (-7,14%)

REPASSES COTA PARTE (JAN A OUT 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 65.682,52	R\$ 89.347,05	-R\$ 23.664,53	-36%
CONRERP - MG	R\$ 54.399,32	R\$ 49.622,71	R\$ 4.776,61	9%
CONRERP - RS	R\$ 115.953,34	R\$ 94.124,16	R\$ 21.829,18	19%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 4.440,50	R\$ 25.878,70	-R\$ 21.438,20	-483%
TOTAIS	R\$ 240.475,68	R\$ 258.972,62	-R\$ 18.496,94	-7,14%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 10/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 76.789,73

SALDOS DEVEDORES ATÉ 10/2022	
1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
TOTAL GERAL	R\$ 76.789,73

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 **OUTUBRO de 2022**, 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, 10 de novembro de 2022.

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