

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 18/2022

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
NOVEMBRO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 290.757,16**, que corresponde a **68,41%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 327.025,12** que corresponde a **65,76%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 497.300,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de JANEIRO A NOVEMBRO de 2022, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de R\$ 36.267,96.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a NOVEMBRO de 2022, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de R\$ - 46.467,96.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de DEZEMBRO DE 2022 foi de **R\$ 499.780,48**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ **479.122,14**

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 **receita corrente** até o mês de NOVEMBRO de 2022 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em **(R\$ 4.981,69)** ou **(1,74%)**.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de NOVEMBRO de 2022 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em **(R\$ 19.550,11)**, ou **(6,36%)**.

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 127.777,20	R\$ 118.435,78	R\$ 9.341,42	7%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 2.085,00	-R\$ 1.702,50	-445%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 6.230,01	R\$ 7.214,84	-R\$ 984,83	-16%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 144.308,48	R\$ 138.725,18	R\$ 5.583,30	4%
Hospedagens	R\$ 5.897,66	R\$ 5.457,76	R\$ 439,90	7%
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 25.320,76	R\$ 5.805,29	R\$ 19.515,47	77%
Eleições		R\$ 9.122,79	-R\$ 9.122,79	
Festividades/recepções	R\$ 2.610,00		R\$ 2.610,00	100%
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 3.906,00	-R\$ 3.906,00	#DIV/0!
Restituições	R\$ 8.330,88	R\$ 7.964,63	R\$ 366,25	4%
Despesas bancárias	R\$ 5.171,11	R\$ 7.566,56	-R\$ 2.395,45	-46%
Demais despesas	R\$ 996,52	R\$ 1.191,18	-R\$ 194,66	-20%
TOTAIS	R\$ 327.025,12	R\$ 307.475,01	R\$ 19.550,11	6,36%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de NOVEMBRO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 248.148,25, o que representa 67,99% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de NOVEMBRO DE 2022, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2021 em (- 10.824,37), ou (-4,18%)

REPASSES COTA PARTE (JAN A NOV 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 65.786,32	R\$ 89.347,05	-R\$ 23.560,73	-36%
CONRERP - MG	R\$ 58.684,12	R\$ 49.622,71	R\$ 9.061,41	15%
CONRERP - RS	R\$ 119.237,31	R\$ 94.124,16	R\$ 25.113,15	21%
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\$ 248.148,25	R\$ 258.972,62	-R\$ 10.824,37	-4,18%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 11/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 76.789,73

SALDOS DEVEDORES ATÉ 11/2022	
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 **NOVEMBRO 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, 13 de JANEIRO de 2023.

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