

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2022

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
FEVEREIRO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 61.880,65**, que corresponde a **14,56%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 63.895,73**, que corresponde a **15,03%** 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 FEVEREIRO de 2022, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de R\$ 2.015,08.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a FEVEREIRO de 2022, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de R\$ 3.715,08.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO DE 2022 foi de **R\$ 629.214,83**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 619.060,86.

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 FEVEREIRO de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em **(R\$ 61.841,13)** ou **(- 50,68%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de FEVEREIRO de 2022 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em **R\$ 2.177,56**, ou **3,53%**.

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 23.752,65	R\$ 21.963,23	R\$ 1.789,42	8%
Material de consumo				# DIV/0!
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 857,14	R\$ 1.678,18	-R\$ 821,04	-96%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 28.295,70	R\$ 25.679,30	R\$ 2.616,40	9%
Hospedagens				# DIV/0!
Passagens aéreas/locomção	R\$ 7.582,00	R\$ 2.135,95	R\$ 5.446,05	72%
Despesas com eleições				# DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 3.906,00	-R\$ 3.906,00	# DIV/0!
Restituições	R\$ 1.943,95	R\$ 4.201,32	-R\$ 2.257,37	-116%
Despesas bancárias	R\$ 908,12	R\$ 1.781,16	-R\$ 873,04	-96%
Demais despesas	R\$ 556,15	R\$ 373,03	R\$ 183,12	33%
TOTAIS	R\$ 63.895,71	R\$ 61.718,17	R\$ 2.177,54	3,53%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de FEVREIRO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 55.438,31, o que representa 15% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A **Receita de Cota Parte**, até o mês de FEVEREIRO DE 2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 64.894,01)**, ou **(-53,93%)**

Os CONRERP´s 1ª Região e 6ª Região **NÃO** realizaram repasse de cota parte no período de janeiro e fevereiro/2022.

REPASSES COTA PARTE (FEVEREIRO 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00		R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 2.307,42	R\$ 49.212,22	-R\$ 46.904,80	-2033%
CONRERP - MG	R\$ 10.567,73	R\$ 15.133,75	-R\$ 4.566,02	-43%
CONRERP - RS	R\$ 42.563,16	R\$ 40.040,42	R\$ 2.522,74	6%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 15.945,93	-R\$ 15.945,93	#DIV/0!
TOTAIS	R\$ 55.438,31	R\$ 120.332,32	-R\$ 64.894,01	-53,93%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Não houve pagamento de parcelas de empréstimos de nenhum regional, no mês 02/2022.

Até o mês 02/2022, o saldo devedor dos empréstimos concedidos pelo CONFERP é de R\$ 85.289,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 02/2022	
3ª REGIÃO	R\$ 8.500,00
1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
TOTAL GERAL	R\$ 85.289,73

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 **FEVEREIRO** 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, 14 de ABRIL de 2022.

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