

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 03/2022

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  
MARÇODE 2022

Após análise do Balancete do mês de MARÇO 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 MARÇO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 103.795,29**, que corresponde a **24,42%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MARÇO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 87.365,51**, que corresponde a **20,56%** 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 MARÇO de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 16.429,78.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a MARÇO de 2022, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 11.329,80.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO DE 2022 foi de **R\$ 643.788,91**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2022.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 633.805,72.

#### 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 MARÇO de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em (R\$ 54.612,56) ou (- 35,62%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de MARÇO de 2022 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em (R\$ 6.420,53), ou (6,85%).

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 34.135,49	R\$ 28.886,70	R\$ 5.248,79	15%
Material de consumo				# DIV/0!
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.727,81	R\$ 2.321,02	-R\$ 593,21	-34%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 40.144,93	R\$ 45.573,40	-R\$ 5.428,47	-14%
Hospedagens		R\$ 2.792,16		# 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\$ 2.173,20	R\$ 5.201,32	-R\$ 3.028,12	-139%
Despesas bancárias	R\$ 1.345,91	R\$ 2.519,11	-R\$ 1.173,20	-87%
Demais despesas	R\$ 256,15	R\$ 450,38	-R\$ 194,23	-76%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 87.365,49</b>	<b>R\$ 93.786,04</b>	<b>-R\$ 6.420,55</b>	<b>-6,85%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de MARÇO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 91.261,20, o que representa 25% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de MARÇO DE 2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 59.359,18), ou (-39,41%)

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

REPASSES COTA PARTE (MARÇO 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00		R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 2.988,10	R\$ 57.982,12	-R\$ 54.994,02	-1840%
CONRERP - MG	R\$ 30.902,87	R\$ 26.793,37	R\$ 4.109,50	13%
CONRERP - RS	R\$ 57.370,23	R\$ 49.898,96	R\$ 7.471,27	13%
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!
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 91.261,20</b>	<b>R\$ 150.620,38</b>	<b>-R\$ 59.359,18</b>	<b>-39,41%</b>

## 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 03/2022 o CONRERP 3ª Região realizou o pagamento de 2 parcelas do empréstimo concedido pelo CONFERP.

Até o mês 03/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 81.889,73

<b>SALDOS DEVEDORES ATÉ 03/2022</b>	
3ª REGIÃO	R\$ 5.100,00
1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 81.889,73</b>

## 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 **MARÇO 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