

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 05/2022

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
ABRIL DE 2022

Após análise do Balancete do mês de ABRIL 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 ABRIL de 2022 atingiu o valor de **R\$ 137163,39**, que corresponde a **32,27%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de ABRIL de 2022 atingiu o valor de **R\$ 113.116,48**, que corresponde a **26,62%** 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 ABRIL de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 24.046,91.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a ABRIL de 2022, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 17.246,93.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de ABRIL DE 2022 foi de **R\$ 547.324,06**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MAIO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 539.376,09.

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 ABRIL de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em (R\$ 53.991,92) ou (- 29,29%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de ABRIL de 2022 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em (R\$ 5.232,11), ou (4,42%).

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 44.518,73	R\$ 43.851,39	R\$ 667,34	1%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 408,00		0%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.524,80	R\$ 2.939,07	-R\$ 414,27	-16%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 53.649,38	R\$ 51.850,66	R\$ 1.798,72	3%
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\$ 5.916,32	-R\$ 3.743,12	-172%
Despesas bancárias	R\$ 1.755,80	R\$ 4.029,31	-R\$ 2.273,51	-129%
Demais despesas	R\$ 530,05	R\$ 519,73	R\$ 10,32	2%
TOTAIS	R\$ 113.116,46	R\$ 118.348,59	-R\$ 5.232,13	-4,42%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de ABRIL DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 120.214,12, o que representa 33% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de ABRIL DE 2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 30.406,26), ou (-20,19%)

REPASSES COTA PARTE (JAN A ABR 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00		R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 3.549,21	R\$ 57.982,12	-R\$ 54.432,91	-1534%
CONRERP - MG	R\$ 37.245,72	R\$ 26.793,37	R\$ 10.452,35	28%
CONRERP - RS	R\$ 76.482,86	R\$ 49.898,96	R\$ 26.583,90	35%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 2.936,33	R\$ 15.945,93	-R\$ 13.009,60	-443%
TOTAIS	R\$ 120.214,12	R\$ 150.620,38	-R\$ 30.406,26	-20,19%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 04/2022 o CONRERP 3ª Região realizou o pagamento de 1 parcela do empréstimo concedido pelo CONFERP.

Até o mês 04/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 80.189,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 04/2022	
3ª REGIÃO	R\$ 3.400,00
1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
TOTAL GERAL	R\$ 80.189,73

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 **ABRIL 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, 20 de maio de 2022.

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