

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 06/2022

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
MAIO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de MAIO 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 MAIO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 155.428,04**, que corresponde a **36,57%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MAIO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 136.041,97**, que corresponde a **32,01%** 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 MAIO de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 19.386,07.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a MAIO de 2022, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 10.866,09.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JUNHO DE 2022 foi de **R\$ 545.695,68**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MAIO 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\$ 535.394,53.

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 MAIO de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em (R\$ 54.117,76) ou (- 26,92%).
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de MAIO de 2022 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em (R\$ 4.853,77), ou (3,44%).

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 55.312,04	R\$ 54.063,74	R\$ 1.248,30	2%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 408,00		0%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.027,05	R\$ 3.367,63	-R\$ 340,58	-11%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 64.690,49	R\$ 63.144,97	R\$ 1.545,52	2%
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\$ 2.160,44	R\$ 4.641,24	-R\$ 2.480,80	-115%
Demais despesas	R\$ 714,23	R\$ 519,73	R\$ 194,50	27%
TOTAIS	R\$ 136.041,95	R\$ 140.895,74	-R\$ 4.853,79	-3,44%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de MAIO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 134.110,93, o que representa 36,74% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de MAIO DE 2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em (- 62.206,20), ou (-31,69%)

REPASSES COTA PARTE (JAN A MAI 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 3.724,91	R\$ 73.564,01	-R\$ 69.839,10	-1875%
CONRERP - MG	R\$ 40.119,93	R\$ 36.266,09	R\$ 3.853,84	10%
CONRERP - RS	R\$ 85.825,59	R\$ 66.649,23	R\$ 19.176,36	22%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 4.440,50	R\$ 19.837,80	-R\$ 15.397,30	-347%
TOTAIS	R\$ 134.110,93	R\$ 196.317,13	-R\$ 62.206,20	-31,69%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 05/2022 o CONRERP 3ª Região realizou o pagamento de 1 parcela do empréstimo concedido pelo CONFERP.

Até o mês 05/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 78.489,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 05/2022	
3ª REGIÃO	R\$ 1.700,00
1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
TOTAL GERAL	R\$ 78.489,73

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 **MAIO 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 JUNHO de 2022.

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