

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2022

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  
JUNHO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de JUNHO 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 JUNHO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 171.240,38**, que corresponde a **40,29%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JUNHO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 161.787,14**, que corresponde a **38,07%** 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 JUNHO de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 9.453,24.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a JUNHO de 2022, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 953,26.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JULHO DE 2022 foi de **R\$ 541.363,17**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO de 2022.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 525.461,70.

#### 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 JUNHO de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em **(R\$ 49.534,84)** ou **(- 23,34%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de JUNHO de 2022 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em **(R\$ 2.792,92)**, ou **(-1,80%)**.

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 67.941,10	R\$ 64.550,05	R\$ 3.391,05	5%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 913,00		0%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.455,62	R\$ 3.796,20	-R\$ 340,58	-10%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 76.971,64	R\$ 75.214,08	R\$ 1.757,56	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\$ 5.489,37	-R\$ 3.316,17	-153%
Despesas bancárias	R\$ 2.566,83	R\$ 5.244,67	-R\$ 2.677,84	-104%
Demais despesas	R\$ 714,23	R\$ 718,58	-R\$ 4,35	-1%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 161.787,12</b>	<b>R\$ 164.760,06</b>	<b>-R\$ 2.972,94</b>	<b>-1,80%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de JUNHO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 146.894,75, o que representa 40,25% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de JUNHODE 2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 59.462,78)**, ou **(-28,82%)**

REPASSES COTA PARTE (JAN A JUN 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 4.030,54	R\$ 77.405,65	-R\$ 73.375,11	-1820%
CONRERP - MG	R\$ 43.776,55	R\$ 38.431,43	R\$ 5.345,12	12%
CONRERP - RS	R\$ 94.647,16	R\$ 70.682,66	R\$ 23.964,50	25%
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%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 146.894,75</b>	<b>R\$ 206.357,54</b>	<b>-R\$ 59.462,79</b>	<b>-28,82%</b>

#### 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 06/2022 NÃO houve parcelas de empréstimo quitadas.

Até o mês 06/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 78.489,73.

<b>SALDOS DEVEDORES ATÉ 06/2022</b>	
3ª REGIÃO	R\$ 1.700,00
1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 78.489,73</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 **JUNHO 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 JULHO de 2022.

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