

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 08/2022

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
AGOSTO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de AGOSTO 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 AGOSTO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 212.996,67**, que corresponde a **50,12%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de AGOSTO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 217.195,13** que corresponde a **51,10%** 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 AGOSTO de 2022, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de R\$ (- 4.1498,46).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a AGOSTO de 2022, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de R\$ (- 14.398,43).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de AGOSTO DE 2022 foi de **R\$ 530.342,42**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 511.191,67.

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 AGOSTO de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em **(R\$ 43.118,05)** ou (- 17,53%).
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de AGOSTO de 2022 foi **INFERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em **(R\$ 2.818,05)**, ou (-1,28%).

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 90.545,74	R\$ 84.687,38	R\$ 5.858,36	6%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 1.143,00		0%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.839,06	R\$ 4.842,82	-R\$ 3,76	0%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 104.113,26	R\$ 103.580,65	R\$ 532,61	1%
Hospedagens		R\$ 2.792,16		# DIV/0!
Passagens aéreas/locomção	R\$ 9.767,92	R\$ 5.805,29	R\$ 3.962,63	41%
Despesas com eleições				# DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 3.906,00	-R\$ 3.906,00	# DIV/0!
Restituições	R\$ 3.123,20	R\$ 6.345,92	-R\$ 3.222,72	-103%
Despesas bancárias	R\$ 3.639,19	R\$ 6.191,32	-R\$ 2.552,13	-70%
Demais despesas	R\$ 784,23	R\$ 718,58	R\$ 65,65	8%
TOTAIS	R\$ 217.195,10	R\$ 220.013,12	-R\$ 2.818,02	-1,28%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de AGOSTO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 180.722,75, o que representa 49,51% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de AGOSTO DE 2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 56.583,20)**, ou **(-23,84%)**

REPASSES COTA PARTE (JAN A AGO 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 18.437,36	R\$ 84.554,21	-R\$ 66.116,85	-359%
CONRERP - MG	R\$ 50.748,39	R\$ 43.023,50	R\$ 7.724,89	15%
CONRERP - RS	R\$ 107.096,50	R\$ 83.849,54	R\$ 23.246,96	22%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 4.440,50	R\$ 25.878,70	-R\$ 21.438,20	-483%
TOTAIS	R\$ 180.722,75	R\$ 237.305,95	-R\$ 56.583,20	-23,84%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 08/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 76.789,73

SALDOS DEVEDORES ATÉ 08/2022	
1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
TOTAL GERAL	R\$ 76.789,73

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 **AGOSTO 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 SETEMBRO de 2022.

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