

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 10/2022

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 SETEMBRO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de SETEMBRO 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 SETEMBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 261.137,30**, que corresponde a **61,44%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de SETEMBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 259.909,55** que corresponde a **61,16%** 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 SETEMBRO de 2022, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 1.227,75.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a SETEMBRO de 2022, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de R\$ - 8.972,22.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de outubro DE 2022 foi de **R\$ 542.742,34**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 516.617,88.

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 SETEMBRO de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em **(R\$ 8.695,91)** ou **(- 3,35%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de SETEMBRO de 2022 foi **SUPERIRO** a despesa corrente no mesmo período de 2021 em **(R\$ 15.457,25)**, ou **(-6,32%)**.

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 101.848,06	R\$ 94.338,40	R\$ 7.509,66	7%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 1.143,00		0%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 5.372,92	R\$ 5.271,39	R\$ 101,53	2%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 122.817,16	R\$ 113.327,52	R\$ 9.489,64	8%
Hospedagens	R\$ 5.897,66	R\$ 5.457,76		0%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 9.767,92	R\$ 5.805,29	R\$ 3.962,63	41%
Festividades/recepções	R\$ 2.610,00			0%
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 3.906,00	-R\$ 3.906,00	#DIV/0!
Restituições	R\$ 6.267,60	R\$ 7.852,63	-R\$ 1.585,03	-25%
Despesas bancárias	R\$ 4.161,47	R\$ 6.631,73	-R\$ 2.470,26	-59%
Demais despesas	R\$ 784,23	R\$ 718,58	R\$ 65,65	8%
TOTAIS	R\$ 259.909,52	R\$ 244.452,30	R\$ 15.457,22	6,32%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de SETEMBRO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 224.360,02, o que representa 61,47% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de SETEMBRO DE 2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 25.103,88)**, ou **(-10,06%)**

REPASSES COTA PARTE (JAN A SET 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 55.356,53	R\$ 87.251,18	-R\$ 31.894,65	-58%
CONRERP - MG	R\$ 52.887,77	R\$ 46.739,80	R\$ 6.147,97	12%
CONRERP - RS	R\$ 111.675,22	R\$ 89.594,22	R\$ 22.081,00	20%
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\$ 224.360,02	R\$ 249.463,90	-R\$ 25.103,88	-10,06%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 09/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 76.789,73

SALDOS DEVEDORES ATÉ 09/2022	
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 **SETEMBRO 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, 06 de OUTUBRO de 2022.

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