

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2023

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  
JANEIRO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de JANEIRO DE 2023 do CONFERP, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

### 1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada no mês de JANEIRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 24.703,39**, que corresponde a **6,86%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de JANEIRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 22.050,37** que corresponde a **6,13%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** no mês de JANEIRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 2.653,02.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** no mês de JANEIRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$1.853,02.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de FEVEREIRO DE 2023 foi de **R\$ 482.365,10**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO DE 2023.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 447.502,07**.

#### 4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2022 comparada com 2023, foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** no mês de JANEIRO DE 2023 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ 11.732,11) ou (32,20%).
- b) A **despesa corrente**, realizada no mês de JANEIRO DE 2023 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (R\$ 16.093,69), ou (42,19%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 6.744,74	R\$ 13.369,82	-R\$ 6.625,08	-98%
Material de consumo	R\$ 767,90		R\$ 767,90	100%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 428,57	R\$ 428,57	R\$ -	0%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 12.894,14	R\$ 15.209,04	-R\$ 2.314,90	-18%
Hospedagens			R\$ -	# DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção		R\$ 7.582,00	-R\$ 7.582,00	# DIV/0!
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções			R\$ -	# DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	# DIV/0!
Restituições	R\$ 750,22	R\$ 838,38	-R\$ 88,16	-12%
Despesas bancárias	R\$ 397,75	R\$ 460,10	-R\$ 62,35	-16%
Demais despesas	R\$ 67,05	R\$ 256,15	-R\$ 189,10	-282%
<b>TOTALS</b>	<b>R\$ 22.050,37</b>	<b>R\$ 38.144,06</b>	<b>-R\$ 16.093,69</b>	<b>-42,19%</b>

#### 5.0 - REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JANEIRO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 21.614,41, o que representa 6,75% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de JANEIRO DE 2023, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em (R\$ 10.693,95), ou (33,10%)

REPASSES COTA PARTE (JAN/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 103,18	R\$ 1.417,30	-R\$ 1.314,12	-1274%
CONRERP - MG	R\$ 1.402,11	R\$ 5.400,89	-R\$ 3.998,78	-285%
CONRERP - RS	R\$ 20.109,12	R\$ 25.490,17	-R\$ 5.381,05	-27%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	#DIV/0!
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 21.614,41</b>	<b>R\$ 32.308,36</b>	<b>-R\$ 10.693,95</b>	<b>-33,10%</b>

## 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 01/2023 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 75.989,73, tendo em vista que o CONRERP SP quitou sua dívida, no valor de R\$ 800,00.

### SALDOS DEVEDORES ATÉ 01/2023

1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 75.989,73</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 **JANEIRO DE 2023**, 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, 22 de fevereiro de 2023.

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