

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 12/2023

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  
OUTUBRO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de OUTUBRO 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 até o mês de OUTUBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 326.869,30** que corresponde a **90,80%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de OUTUBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 257.732,49** que corresponde a **71,59%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** até o mês de OUTUBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ **69.136,81**.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de OUTUBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 68.336,87.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- \* O saldo disponível que passou para o mês de OUTUBRO DE 2023 foi de **R\$ 471.170,11** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO DE 2023.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 452.106,69.

#### 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** até o mês de OUTUBRO DE 2023 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em **R\$ 68.295,56** ou **26,49%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de OUTUBRO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em **(-R\$ 21.532,01)**, ou **(7,71%)**.

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 114.952,60	R\$ 113.150,38	R\$ 1.802,22	2%
Material de consumo	R\$ 4.569,25	R\$ 382,50	R\$ 4.186,75	92%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 6.142,51	R\$ 5.801,45	R\$ 341,06	6%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 125.211,94	R\$ 128.139,94	-R\$ 2.928,00	-2%
Hospedagens		R\$ 5.897,66	-R\$ 5.897,66	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 1.156,59	R\$ 9.767,92	-R\$ 8.611,33	-745%
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções		R\$ 2.610,00	-R\$ 2.610,00	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	#DIV/0!
Restituições	R\$ 1.205,02	R\$ 7.760,88	-R\$ 6.555,86	-544%
Despesas bancárias	R\$ 3.990,23	R\$ 4.660,48	-R\$ 670,25	-17%
Demais despesas	R\$ 504,29	R\$ 1.084,23	-R\$ 579,94	-115%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 257.732,43</b>	<b>R\$ 279.255,44</b>	<b>-R\$ 21.523,01</b>	<b>-7,71%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de OUTUBRO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 285020,64, o que representa 89,07% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A **Receita de Cota Parte**, até o mês de OUTUBRO DE 2023, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em R\$ 44.544,96, ou 18,52%.

REPASSES COTA PARTE (OUT/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 123.133,18	R\$ 65.682,52	R\$ 57.450,66	47%
CONRERP - MG	R\$ 39.333,62	R\$ 54.399,32	-R\$ 15.065,70	-38%
CONRERP - RS	R\$ 98.323,80	R\$ 115.953,34	-R\$ 17.629,54	-18%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
CONRERP - DF	R\$ 24.230,04	R\$ 4.440,50	R\$ 19.789,54	82%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 285.020,64</b>	<b>R\$ 240.475,68</b>	<b>R\$ 44.544,96</b>	<b>18,52%</b>

## 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 10/2023 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

### SALDOS DEVEDORES ATÉ 10/2023

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 **OUTUBRO 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, 06 de NOVEMBRO de 2023.

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