

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 03/2023

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
FEVEREIRO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 56.284,16**, que corresponde a **15,63%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 48.478,47** que corresponde a **13,47%** 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 FEVEREIRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 7.805,69.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de FEVEREIRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 7.005,69.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO DE 2023 foi de **R\$ 530.860,35**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 517.374,74**.

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 **receita corrente** até o mês de FEVEREIRO DE 2023 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ 4.121,96) ou (6,85%).
- A **despesa corrente**, realizada até mês de FEVEREIRO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 15.628,48), ou (-24,13%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 18.047,06	R\$ 23.752,65	R\$ 5.705,59	-32%
Material de consumo	R\$ 1.685,00		R\$ 1.685,00	100%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.362,39	R\$ 857,14	R\$ 505,25	37%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 25.527,76	R\$ 35.877,70	R\$ 10.349,94	-41%
Hospedagens			R\$ -	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção			R\$ -	#DIV/0!
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções			R\$ -	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	#DIV/0!
Restituições	R\$ 750,22	R\$ 1.943,95	R\$ 1.193,73	-159%
Despesas bancárias	R\$ 818,99	R\$ 908,12	R\$ 89,13	-11%
Demais despesas	R\$ 287,05	R\$ 556,15	R\$ 269,10	-94%
TOTAIS	R\$ 48.478,47	R\$ 63.895,71	R\$ 15.417,24	-24,13%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de FEVEREIRO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 50.974,88, o que representa 15,93% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de FEVEREIRO DE 2023, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em (-R\$ 4.463,43), ou (-8,05%)

REPASSES COTA PARTE (FEV/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 206,98	R\$ 2.307,42	-R\$ 2.100,44	-1015%
CONRERP - MG	R\$ 14.480,85	R\$ 10.567,73	R\$ 3.913,12	27%
CONRERP - RS	R\$ 36.287,05	R\$ 42.563,16	-R\$ 6.276,11	-17%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	#DIV/0!
TOTAIS	R\$ 50.974,88	R\$ 55.438,31	-R\$ 4.463,43	-8,05%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 02/2023 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 02/2023

1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
TOTAL GERAL	R\$ 75.989,73

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 **FEVEREIRO 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, 17 de Março de 2023.

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