

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 04/2023

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
MARÇO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de MARÇO 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 MARÇO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 85.163,29** que corresponde a **23,66%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MARÇO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 72.881,15** que corresponde a **20,24%** 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 MARÇO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 12.282,14.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de MARÇO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 11.482,14.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de ABRIL DE 2023 foi de **R\$ 510.379,35**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ **491.496,92**.

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 MARÇO DE 2023 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ -18.632,00) ou (17,95%).
- A **despesa corrente**, realizada até mês de MARÇO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 14.484,34), ou (-16,58%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 30.253,72	R\$ 34.135,49	R\$ 3.881,77	-13%
Material de consumo	R\$ 681,10		R\$ 681,10	100%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.703,00	R\$ 1.439,84	R\$ 263,16	15%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 37.057,94	R\$ 40.144,93	R\$ 3.086,99	-8%
Hospedagens			R\$ -	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção		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\$ 1.017,52	R\$ 2.173,20	-R\$ 1.155,68	-114%
Despesas bancárias	R\$ 1.240,23	R\$ 1.345,91	-R\$ 105,68	-9%
Demais despesas	R\$ 927,64	R\$ 544,12	R\$ 383,52	41%
TOTAIS	R\$ 72.881,15	R\$ 87.365,49	-R\$ 14.484,34	-16,58%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de MARÇO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 77.418,14, o que representa 24,19% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A **Receita de Cota Parte, até o mês de MARÇO DE 2023**, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em (-R\$ 13.843,06), ou (-15,17%)

REPASSES COTA PARTE (MAR/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 310,78	R\$ 2.988,10	R\$ 2.677,32	-861%
CONRERP - MG	R\$ 23.635,88	R\$ 30.902,87	R\$ 7.266,99	-31%
CONRERP - RS	R\$ 53.471,48	R\$ 57.370,23	R\$ 3.898,75	-7%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	#DIV/0!
TOTAIS	R\$ 77.418,14	R\$ 91.261,20	R\$ 13.843,06	-15,17%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 03/2023 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 03/2023

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 **MARÇO 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, 18 de Abril de 2023.

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