

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 05/2023

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
ABRIL DE 2023

Após análise do Balancete do mês de ABRIL 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 ABRIL DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 125.398,79** que corresponde a **34,83%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de ABRIL DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 95.593,81** que corresponde a **27,39%** 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 ABRIL DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 26.804,98.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de ABRIL DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 26.004,98.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de MAIO DE 2023 foi de **R\$ 524.903,14**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de ABRIL DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 505.719,76**.

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 ABRIL DE 2023 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ -11.764,60) ou (-8,58%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de ABRIL DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 14.522,65), ou (-12,84%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 41.667,05	R\$ 44.518,73	R\$ 2.851,68	-7%
Material de consumo	R\$ 511,30	R\$ 382,50	R\$ 128,80	25%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.060,14	R\$ 2.165,40	R\$ 105,26	-5%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 49.649,84	R\$ 53.649,38	R\$ 3.999,54	-8%
Hospedagens			R\$ -	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 1.156,59	R\$ 7.582,00	-R\$ 6.425,41	-556%
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\$ 1.661,98	R\$ 1.755,80	-R\$ 93,82	-6%
Demais despesas	R\$ 869,39	R\$ 889,45	-R\$ 20,06	-2%
TOTAIS	R\$ 98.593,81	R\$ 113.116,46	-R\$ 14.522,65	-12,84%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de ABRIL DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 115.099,21, o que representa 35,97% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A **Receita de Cota Parte, até o mês de ABRIL DE 2023**, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em (-R\$ 5.114,91), ou (-4,25%)

REPASSES COTA PARTE (ABR/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 19.133,31	R\$ 3.549,21	R\$ 15.584,10	81%
CONRERP - MG	R\$ 26.316,18	R\$ 37.245,72	R\$ 10.929,54	-42%
CONRERP - RS	R\$ 69.649,72	R\$ 76.482,86	R\$ 6.833,14	-10%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 2.936,33	R\$ 2.936,33	#DIV/0!
TOTAIS	R\$ 115.099,21	R\$ 120.214,12	-R\$ 5.114,91	-4,25%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 04/2023 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 **ABRIL 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, 12 de Maio de 2023.

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