

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 06/2023

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
MAIO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de MAIO 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 MAIO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 146.196,58** que corresponde a **40,61%** 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\$ 123.743,63** que corresponde a 34,37% 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 MAIO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 22.452,95.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de MAIO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 21.652,95.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de JUNHO DE 2023 foi de **R\$ 520.737,68**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MAIO DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MAIO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 501.638,28**.

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 MAIO DE 2023 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ -9.231,46) ou (-5,94%).
- A **despesa corrente**, realizada até mês de MAIO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 12.298,32), ou (-9,04%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 52.858,98	R\$ 55.312,04	-R\$ 2.453,06	-5%
Material de consumo	R\$ 781,85	R\$ 382,50	R\$ 399,35	51%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.680,44	R\$ 2.522,54	R\$ 157,90	6%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 62.214,31	R\$ 64.690,49	-R\$ 2.476,18	-4%
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\$ 2.082,60	R\$ 2.160,44	-R\$ 77,84	-4%
Demais despesas	R\$ 951,34	R\$ 1.218,74	-R\$ 267,40	-28%
TOTAIS	R\$ 123.743,63	R\$ 136.041,95	-R\$ 12.298,32	-9,04%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de MAIO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 132.323,01, o que representa 41,35% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de MAIO DE 2023, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em (-R\$ 1.787,92), ou (-1,33%)

REPASSES COTA PARTE (MAI/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 21.299,90	R\$ 3.724,91	R\$ 17.574,99	83%
CONRERP - MG	R\$ 28.445,90	R\$ 40.119,93	-R\$ 11.674,03	-41%
CONRERP - RS	R\$ 82.577,21	R\$ 85.825,59	-R\$ 3.248,38	-4%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 4.440,50	-R\$ 4.440,50	#DIV/0!
TOTAIS	R\$ 132.323,01	R\$ 134.110,93	-R\$ 1.787,92	-1,33%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 05/2023 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 05/2023

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 **MAIO 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, 19 de Junho de 2023.

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