

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 08/2023

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
JULHO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de JULHO 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 JULHO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 265.214,77** que corresponde a **73,67%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JULHO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 177.833,15** que corresponde a **49,40%** 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 JULHO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 87.381,62**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de JULHO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de **R\$ 86.634,26**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de JULHO DE 2023 foi de **R\$ 490.309,21** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JULHO DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JULHO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 470.692,57**.

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 JULHO DE 2023 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ 88.544,97) ou (50,35%).
- A **despesa corrente**, realizada até mês de JULHO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 10.477,03), ou (-5,59%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 76.315,31	R\$ 79.243,42	-R\$ 2.928,11	-4%
Material de consumo	R\$ 3.896,40	R\$ 382,50	R\$ 3.513,90	90%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.073,65	R\$ 3.884,19	R\$ 189,46	5%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 87.858,50	R\$ 90.264,50	-R\$ 2.406,00	-3%
Hospedagens			R\$ -	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 1.156,59	R\$ 7.937,78	-R\$ 6.781,19	-586%
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções			R\$ -	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	#DIV/0!
Restituições	R\$ 1.205,02	R\$ 2.823,20	-R\$ 1.618,18	-134%
Despesas bancárias	R\$ 2.859,77	R\$ 2.990,73	-R\$ 130,96	-5%
Demais despesas	R\$ 415,27	R\$ 784,23	-R\$ 368,96	-89%
TOTAIS	R\$ 177.780,51	R\$ 188.310,55	-R\$ 10.530,04	-5,59%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JULHO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 240.293,49, o que representa 75,09% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de JULHO DE 2023, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em R\$ 83.258,63, ou 53,02%.

REPASSES COTA PARTE (JUL/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 85.199,09	R\$ 4.251,58	R\$ 80.947,51	95%
CONRERP - MG	R\$ 35.619,46	R\$ 48.418,70	-R\$ 12.799,24	-36%
CONRERP - RS	R\$ 95.244,90	R\$ 99.924,08	-R\$ 4.679,18	-5%
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%
TOTAIS	R\$ 240.293,49	R\$ 157.034,86	R\$ 83.258,63	53,02%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 06/2023 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 07/2023

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 **JULHO 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, 13 de setembro de 2023.

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