

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2023

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
JUNHO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de JUNHO 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 JUNHO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 198.273,36** que corresponde a **55,08%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JUNHO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 151.141,00** que corresponde a **41,98%** 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 JUNHO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 47.132,36**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de JUNHO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de **R\$ 46.332,36**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de JULHO DE 2023 foi de **R\$ 544.728,35** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 526.047,14**.

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 JUNHO DE 2023 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ 27.032,98) ou (15,79%).
- A **despesa corrente**, realizada até mês de JUNHO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 10.646,12), ou (-6,58%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 64.161,61	R\$ 67.941,10	-R\$ 3.779,49	-6%
Material de consumo	R\$ 3.118,45	R\$ 382,50	R\$ 2.735,95	88%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.037,58	R\$ 2.879,68	R\$ 157,90	5%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 75.090,90	R\$ 76.971,64	-R\$ 1.880,74	-3%
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\$ 2.482,95	R\$ 2.566,83	-R\$ 83,88	-3%
Demais despesas	R\$ 1.075,40	R\$ 1.290,17	-R\$ 214,77	-20%
TOTAIS	R\$ 151.141,00	R\$ 161.787,12	-R\$ 10.646,12	-6,58%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JUNHO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 180.745,22, o que representa 56,48% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de JUNHO DE 2023, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em R\$ 33.850,47, ou 23,04%.

REPASSES COTA PARTE (JUN/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 28.177,44	R\$ 4.030,54	R\$ 24.146,90	86%
CONRERP - MG	R\$ 34.135,03	R\$ 43.776,55	-R\$ 9.641,52	-28%
CONRERP - RS	R\$ 94.202,71	R\$ 94.647,16	-R\$ 444,45	0%
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\$ 180.745,22	R\$ 146.894,75	R\$ 33.850,47	23,04%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

SALDOS DEVEDORES ATÉ 06/2023

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 **JUNHO 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, 24 de Julho de 2023.

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