

**RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 09
/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
AGOSTO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de AGOSTO 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 AGOSTO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 313.483,31** que corresponde a **87,08%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de AGOSTO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 207.796,32** que corresponde a **57,72%** 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 AGOSTO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ **105.686,99**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de AGOSTO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 104.886,99.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de SETEMBRO DE 2023 foi de **R\$ 512.112,08** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 488.945,17.

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 AGOSTO DE 2023 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em (R\$ 109.886,64) ou (54,19%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de AGOSTO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 9.345,72), ou (-4,30%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 92.920,66	R\$ 90.545,74	R\$ 2.374,92	3%
Material de consumo	R\$ 5.043,49	R\$ 382,50	R\$ 4.660,99	92%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.502,22	R\$ 4.839,06	-R\$ 336,84	-7%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 98.981,39	R\$ 104.113,26	-R\$ 5.131,87	-5%
Hospedagens			R\$ -	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção	R\$ 1.156,59	R\$ 9.767,92	-R\$ 8.611,33	-745%
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções			R\$ -	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	#DIV/0!
Restituições	R\$ 1.205,02	R\$ 3.123,20	-R\$ 1.918,18	-159%
Despesas bancárias	R\$ 3.236,59	R\$ 3.639,19	-R\$ 402,60	-12%
Demais despesas	R\$ 750,36	R\$ 784,23	-R\$ 33,87	-5%
TOTAIS	R\$ 207.796,32	R\$ 217.195,10	-R\$ 9.398,78	-4,33%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de AGOSTO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 281.208,38, o que representa 87,88% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de AGOSTO DE 2023, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em R\$ 100.485,63, ou 55,60%.

REPASSES COTA PARTE (AGO/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 123.009,54	R\$ 18.437,36	R\$ 104.572,18	85%
CONRERP - MG	R\$ 37.838,79	R\$ 50.748,39	-R\$ 12.909,60	-34%
CONRERP - RS	R\$ 96.130,01	R\$ 107.096,50	-R\$ 10.966,49	-11%
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%
TOTALS	R\$ 281.208,38	R\$ 180.722,75	R\$ 100.485,63	55,60%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

SALDOS DEVEDORES ATÉ 08/2023

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 **AGOSTO 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