

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 10/2023

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  
SETEMBRO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 320.740,24** que corresponde a **89,09%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de SETEMBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 232.710,91** que corresponde a **64,64%** 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 SETEMBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 88.029,33**.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de SETEMBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de **R\$ 87.229,36**.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- \* O saldo disponível que passou para o mês de SETEMBRO DE 2023 foi de **R\$ 488.532,45** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO DE 2023.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 470.999,18**.

#### 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 SETEMBRO DE 2023 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em R\$ 69.002,94 ou 27,50%.
- A **despesa corrente**, realizada até mês de SETEMBRO DE 2023 foi inferior a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (-R\$ 20.145,58), ou (7,99%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 102.799,32	R\$ 98.848,06	R\$ 3.951,26	4%
Material de consumo	R\$ 4.115,00	R\$ 382,50	R\$ 3.732,50	91%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.930,79	R\$ 5.372,89	-R\$ 442,10	-9%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 114.175,48	R\$ 118.817,16	-R\$ 4.641,68	-4%
Hospedagens		R\$ 5.897,66	-R\$ 5.897,66	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção	R\$ 1.156,59	R\$ 9.767,92	-R\$ 8.611,33	-745%
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções		R\$ 2.610,00	-R\$ 2.610,00	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	#DIV/0!
Restituições	R\$ 1.205,02	R\$ 6.267,60	-R\$ 5.062,58	-420%
Despesas bancárias	R\$ 3.613,41	R\$ 4.161,47	-R\$ 548,06	-15%
Demais despesas	R\$ 715,27	R\$ 784,23	-R\$ 68,96	-10%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 232.710,88</b>	<b>R\$ 252.909,49</b>	<b>-R\$ 20.198,61</b>	<b>-7,99%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de SETEMBRO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 282.068,53, o que representa 88,15% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de SETEMBRO DE 2023, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em R\$ 57.708,51, ou 25,72%.

REPASSES COTA PARTE (SET/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 123.071,36	R\$ 55.356,53	R\$ 67.714,83	55%
CONRERP - MG	R\$ 38.637,12	R\$ 52.887,77	-R\$ 14.250,65	-37%
CONRERP - RS	R\$ 96.130,01	R\$ 111.675,22	-R\$ 15.545,21	-16%
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%
<b>TOTALS</b>	<b>R\$ 282.068,53</b>	<b>R\$ 224.360,02</b>	<b>R\$ 57.708,51</b>	<b>25,72%</b>

## 6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

### **SALDOS DEVEDORES ATÉ 09/2023**

1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 75.989,73</b>

## 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 **SETEMBRO 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 outubro de 2023.

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