

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2023

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
DEZEMBRO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de DEZEMBRO de 2022 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 DEZEMBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 308.860,24**, que corresponde a **72,67%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 403.850,31** que corresponde a **81,21%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 497.300,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de JANEIRO A DEZEMBRO de 2022, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (R\$ 94.990,07).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a DEZEMBRO de 2022, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de (R\$ 142.761,14).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de JANEIRO DE 2023 foi de **R\$ 443.203,82**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 380.211,94**.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2021 comparada com 2022, foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** até o mês de DEZEMBRO de 2022 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em (R\$ 3.433,52) ou (1,12%).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de DEZEMBRO de 2022 foi superior a despesa corrente no mesmo período de 2021 em (R\$ 92.544,76), ou (26,58%).

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 152.753,20	R\$ 134.183,09	R\$ 18.570,11	12%
Material de consumo	R\$ 382,50	R\$ 2.389,20	-R\$ 2.006,70	-525%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 7.037,53	R\$ 7.672,86	-R\$ 635,33	-9%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 173.219,01	R\$ 153.882,40	R\$ 19.336,61	11%
Hospedagens	R\$ 25.700,66	R\$ 5.457,76	R\$ 20.242,90	79%
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 41.136,05	R\$ 5.808,29	R\$ 35.327,76	86%
Eleições		R\$ 17.991,63	-R\$ 17.991,63	
Festividades/recepções	R\$ 2.610,00		R\$ 2.610,00	100%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 17.745,00	R\$ 3.906,00	R\$ 13.839,00	78%
Restituições	R\$ 13.759,96	R\$ 7.964,63	R\$ 5.795,33	42%
Despesas bancárias	R\$ 5.814,48	R\$ 8.197,48	-R\$ 2.383,00	-41%
Demais despesas	R\$ 1.262,99	R\$ 1.287,78	-R\$ 24,79	-2%
TOTALS	R\$ 441.421,38	R\$ 348.741,12	R\$ 92.680,26	26,58%

5.0 - REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de DEZEMBRO DE 2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 262.495,95, o que representa 71,92% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de DEZEMBRO DE 2022, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2021 em (R\$ 27.030,82), ou (9,34%)

REPASSES COTA PARTE (JAN A DEZ 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 65.890,12	R\$ 100.345,77	-R\$ 34.455,65	-52%
CONRERP - MG	R\$ 59.518,41	R\$ 52.099,26	R\$ 7.419,15	12%
CONRERP - RS	R\$ 132.646,92	R\$ 111.203,04	R\$ 21.443,88	16%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 4.440,50	R\$ 25.878,70	-R\$ 21.438,20	-483%
TOTAIS	R\$ 262.495,95	R\$ 289.526,77	-R\$ 27.030,82	-9,34%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 12/2022 o saldo devedor dos empréstimos é o R\$ 76.789,73

SALDOS DEVEDORES ATÉ 12/2022

1ª REGIÃO	R\$ 75.989,73
2ª REGIÃO	R\$ 800,00
TOTAL GERAL	R\$ 76.789,73

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 **DEZEMBRO de 2022**, 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, 27 de fevereiro de 2023.

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