

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 13/2023

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 2023

Após análise do Balancete do mês de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 348.090,19** que corresponde a **96,69%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 332.546,35** que corresponde a **92,37%** 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 DEZEMBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ **15.543,84**.

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de DEZEMBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ **14.743,87**.

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- \* O saldo disponível que passou para o mês de JANEIRO DE 2024 foi de **R\$ 422.512,89** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO DE 2023.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ **398.513,69**.

#### 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 DEZEMBRO DE 2023 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em R\$ 48.629,95 ou 16,28%.
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de DEZEMBRO DE 2023 foi inferior a despesa corrente no mesmo período de 2022 em (R\$ 108.875,03), ou (24,66%).

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 151.390,57	R\$ 152.753,20	-R\$ 1.362,63	-1%
Material de consumo	R\$ 5.105,50	R\$ 382,50	R\$ 4.723,00	93%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 9.313,57	R\$ 7.037,53	R\$ 2.276,04	24%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 158.865,69	R\$ 173.219,01	-R\$ 14.353,32	-9%
Hospedagens		R\$ 25.700,66	-R\$ 25.700,66	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção	R\$ 1.156,59	R\$ 41.136,05	-R\$ 39.979,46	-3457%
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções		R\$ 2.610,00	-R\$ 2.610,00	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 17.745,00	-R\$ 17.745,00	#DIV/0!
Restituições	R\$ 1.205,02	R\$ 13.759,96	-R\$ 12.554,94	-1042%
Despesas bancárias	R\$ 4.705,09	R\$ 5.814,48	-R\$ 1.109,39	-24%
Demais despesas	R\$ 804,29	R\$ 1.262,99	-R\$ 458,70	-57%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 332.546,32</b>	<b>R\$ 441.421,38</b>	<b>-R\$ 108.875,06</b>	<b>-24,66%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de DEZEMBRO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 300.778,10, o que representa 93,99% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de DEZEMBRO DE 2023, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em R\$ 38.282,15, ou 14,58%.

REPASSES COTA PARTE (DEZ/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 123.195,00	R\$ 65.890,12	R\$ 57.304,88	47%
CONRERP - MG	R\$ 42.777,28	R\$ 59.518,41	-R\$ 16.741,13	-39%
CONRERP - RS	R\$ 110.575,78	R\$ 132.646,92	-R\$ 22.071,14	-20%
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\$ 300.778,10</b>	<b>R\$ 262.495,95</b>	<b>R\$ 38.282,15</b>	<b>14,58%</b>

## 6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 12/2023 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

### **SALDOS DEVEDORES ATÉ 12/2023**

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 **DEZEMBRO 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, 21 de fevereiro de 2024.

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