

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2024

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
JANEIRO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de JANEIRO DE 2024 do CONFERP, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada no mês de JANEIRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 28.175,36** que corresponde a **7,20%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de JANEIRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 22.019,55** que corresponde a **5,62%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** até o mês de JANEIRO DE 2024, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 6.155,81.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de JANEIRO DE 2024, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 6.155,81.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de FEVEREIRO DE 2024 foi de **R\$ 422.058,88** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO DE 2024.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 404.710,17.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2023 comparada com 2024, foi a seguinte:

- A **receita corrente** no mês de JANEIRO DE 2024 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em **R\$ 4.016,34** ou **16,62%**.
- A **despesa corrente**, realizada até mês de JANEIRO DE 2024 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em **(R\$ 47,88)**, ou **(0,22%)**.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 9.413,38	R\$ 6.744,74	R\$ 2.668,64	28%
Material de consumo		R\$ 767,90	-R\$ 767,90	# DIV/0!
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 357,14	R\$ 428,57	-R\$ 71,43	-20%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 11.860,41	R\$ 12.894,14	-R\$ 1.033,73	-9%
Hospedagens			R\$ -	# DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção			R\$ -	# DIV/0!
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções			R\$ -	# DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	# DIV/0!
Restituições		R\$ 750,22	-R\$ 750,22	# DIV/0!
Despesas bancárias	R\$ 388,62	R\$ 397,75	-R\$ 9,13	-2%
Demais despesas		R\$ 67,05	-R\$ 67,05	# DIV/0!
TOTAIS	R\$ 22.019,55	R\$ 22.050,37	-R\$ 30,82	-0,14%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JANEIRO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 25.584,57, o que representa 7,38% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A Receita de Cota Parte, até o mês de JANEIRO DE 2024, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em R\$ 3.970,16, ou 18,37%.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 61,82	R\$ 103,18	-R\$ 41,36	-67%
CONRERP - MG	R\$ 5.653,19	R\$ 1.402,11	R\$ 4.251,08	75%
CONRERP - RS	R\$ 19.869,56	R\$ 20.109,12	-R\$ 239,56	-1%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
TOTAIS	R\$ 25.584,57	R\$ 21.614,41	R\$ 3.970,16	18,37%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 01/2024 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 01/2024

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 **JANEIRO DE 2024**, 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