

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
NOVEMBRO DE 2023

Após análise do Balancete do mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 333.760,39** que corresponde a **92,71%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 360.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO DE 2023 atingiu o valor de **R\$ 284.425,78** que corresponde a **79,01%** 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 NOVEMBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ **49.334,61**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de NOVEMBRO DE 2023, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ **48.534,61**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de DEZEMBRO DE 2023 foi de **R\$ 448.435,21** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO DE 2023.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO DE 2023, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ **432.304,46**.

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 NOVEMBRO DE 2023 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2022 em **R\$ 63.591,05** ou **23,61%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de NOVEMBRO DE 2023 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2022 em **(R\$ 42.734,84)**, ou **(13,03%)**.

DESPESAS	2023	2022	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 127.352,75	R\$ 127.777,20	-R\$ 424,45	0%
Material de consumo	R\$ 5.105,50	R\$ 382,50	R\$ 4.723,00	93%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 6.571,08	R\$ 6.230,01	R\$ 341,07	5%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 138.225,24	R\$ 144.308,48	-R\$ 6.083,24	-4%
Hospedagens		R\$ 5.897,66	-R\$ 5.897,66	# DIV/0!
Passagens aéreas/locomção	R\$ 1.156,59	R\$ 25.320,76	-R\$ 24.164,17	-2089%
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\$ 8.330,88	-R\$ 7.125,86	-591%
Despesas bancárias	R\$ 4.305,28	R\$ 5.171,11	-R\$ 865,83	-20%
Demais despesas	R\$ 504,29	R\$ 996,52	-R\$ 492,23	-98%
TOTAIS	R\$ 284.425,75	R\$ 327.025,12	-R\$ 42.599,37	-13,03%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de NOVEMBRO DE 2023, o valor recebido de cota parte foi R\$ 289.008,04, o que representa 90,32% do valor orçado para 2023, que é de R\$ 320.000,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de NOVEMBRO DE 2023, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2022 em R\$ 40.859,79, ou 16,47%.

REPASSES COTA PARTE (NOV/2023)	2023	2022	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 123.133,18	R\$ 65.786,32	R\$ 57.346,86	47%
CONRERP - MG	R\$ 40.958,36	R\$ 58.684,12	-R\$ 17.725,76	-43%
CONRERP - RS	R\$ 100.686,46	R\$ 119.237,31	-R\$ 18.550,85	-18%
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\$ 289.008,04	R\$ 248.148,25	R\$ 40.859,79	16,47%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 10/2023 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 11/2023

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 **NOVEMBRO 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 DEZEMBRO de 2023.

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