

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 05/2024

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
ABRILDE 2024

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

1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada até mês de ABRILDE 2024 atingiu o valor de **R\$ 136.763,35** que corresponde a **34,93%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de ABRILDE 2024 atingiu o valor de **R\$ 133.159,96** que corresponde a **34,01%** 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 ABRILDE 2024, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 3.603,39.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de ABRILDE 2024, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 3.603,39.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de MAIO DE 2024 foi de **R\$ 420.664,24** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de ABRILDE 2024.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de ABRILDE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 402.117,09.

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 ABRILDE 2024 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em **R\$ 11.364,56** ou **9,06%**.
- A **despesa corrente**, realizada até mês de ABRILDE 2024 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em **R\$ 34.718,96**, ou **35,06%**.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 44.692,90	R\$ 41.667,05	R\$ 3.025,85	7%
Material de consumo	R\$ 819,35	R\$ 511,30	R\$ 308,05	38%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.063,89	R\$ 2.060,14	R\$ 3,75	0%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 50.185,75	R\$ 49.649,84	R\$ 535,91	1%
Hospedagens	R\$ 8.173,00		R\$ 8.173,00	100%
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 15.966,05	R\$ 1.156,59	R\$ 14.809,46	93%
Eleições			R\$ -	
Serviços alimentação/coffe break	R\$ 4.111,00		R\$ 4.111,00	100%
Locações bens móveis/Imóveis	R\$ 4.005,00		R\$ 4.005,00	100%
Restituições	R\$ 1.747,87	R\$ 1.017,52	R\$ 730,35	42%
Despesas bancárias	R\$ 1.103,90	R\$ 1.661,98	-R\$ 558,08	-51%
Demais despesas	R\$ 291,24	R\$ 869,39	-R\$ 578,15	-199%
TOTAIS	R\$ 133.159,95	R\$ 98.593,81	R\$ 34.566,14	35,06%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de ABRILDE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 127.682,36, o que representa 36,85% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A **Receita de Cota Parte**, até o mês de **ABRILDE 2024**, foi superior a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em **-R\$ 12.583,15** ou **10,93%**.

REPASSES COTA PARTE (JAN A ABR/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 2.471,70	R\$ 0,00	R\$ 2.471,70	
CONRERP - SP	R\$ 123,64	R\$ 19.133,31	-R\$ 19.009,67	-15375%
CONRERP - MG	R\$ 34.246,31	R\$ 26.316,18	R\$ 7.930,13	23%
CONRERP - RS	R\$ 63.495,90	R\$ 69.649,72	-R\$ 6.153,82	-10%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 27.344,81	R\$ 0,00	R\$ 27.344,81	100%
TOTAIS	R\$ 127.682,36	R\$ 115.099,21	R\$ 12.583,15	10,93%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 02/2024 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 04/2024

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 **ABRILDE 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, 08 de maio de 2024.

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