

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 03/2024

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  
FEVEREIRO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de FEVEREIRO 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 até mês de FEVEREIRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 41.325,92** que corresponde a **10,56%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de FEVEREIRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 52.047,20** que corresponde a **13,29%** 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 FEVEREIRO DE 2024, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (R\$ 10.721,28).

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de FEVEREIRO DE 2024, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de (R\$ 10.721,28).

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- \* O saldo disponível que passou para o mês de MARÇO DE 2024 foi de **R\$ 403.480,77** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO DE 2024.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de FEVEREIRO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 387.833,07.

#### 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 FEVEREIRO DE 2024 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em (R\$ 14.958,24) ou (26,58%).
- A **despesa corrente**, realizada até mês de FEVEREIRO DE 2024 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em R\$ 3.551,67, ou 7,32%.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 21.566,68	R\$ 18.047,06	R\$ 3.519,62	16%
Material de consumo	R\$ -	R\$ 1.685,00	-R\$ 1.685,00	# DIV/0!
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 714,28	R\$ 1.135,33	-R\$ 421,05	-59%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 20.715,52	R\$ 25.544,82	-R\$ 4.829,30	-23%
Hospedagens			R\$ -	# DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 8.118,96		R\$ 8.118,96	100%
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\$ 788,90	R\$ 818,99	-R\$ 30,09	-4%
Demais despesas	R\$ 142,86	R\$ 514,11	-R\$ 371,25	-260%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 52.047,20</b>	<b>R\$ 48.495,53</b>	<b>R\$ 3.551,67</b>	<b>7,32%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de FEVEREIRO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 10.857,72, o que representa 10,52% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A Receita de Cota Parte, até o mês de FEVEREIRO DE 2024, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em -R\$ 14.532,59 ou -28,51%.

REPASSES COTA PARTE (fevereiro/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 1.198,40	R\$ 0,00	R\$ 1.198,40	
CONRERP - SP	R\$ 123,64	R\$ 206,98	-R\$ 83,34	-67%
CONRERP - MG	R\$ 9.218,62	R\$ 14.480,85	-R\$ 5.262,23	-57%
CONRERP - RS	R\$ 25.901,63	R\$ 36.287,05	-R\$ 10.385,42	-40%
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!
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 36.442,29</b>	<b>R\$ 50.974,88</b>	<b>-R\$ 14.532,59</b>	<b>-28,51%</b>

## 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

### SALDOS DEVEDORES ATÉ 02/2024

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 **FEVEREIRO 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, 19 de março de 2024.

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