

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% |
| TOTAIS | R\$ 52.047,20 | R\$ 48.495,53 | R\$ 3.551,67 | 7,32% |

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! |
| TOTAIS | R\$ 36.442,29 | R\$ 50.974,88 | -R\$ 14.532,59 | -28,51% |

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 |
| 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 **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