

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 04/2024

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
MARÇO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de MARÇO 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 março de 2024 atingiu o valor de **R\$ 104.157,46** que corresponde a **26,60%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de março de 2024 atingiu o valor de **R\$ 84.904,23** que corresponde a **21,69%** 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 março de 2024, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 19.253,23.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita corrente** com a **Despesa corrente** até o mês março de 2024, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de R\$ 19.253,23.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de abril de 2024 foi de **R\$ 434.731,37** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de março de 2024.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de março de 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 414.766,92.

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) A **receita corrente** no mês de março de 2024 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em **R\$ 18.994,17** ou **22,30%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de março de 2024 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em **R\$ 12.023,08**, ou **16,50%**.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 34.399,89	R\$ 30.253,72	R\$ 4.146,17	12%
Material de consumo	R\$ 472,50	R\$ 681,10	-R\$ 208,60	-44%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.285,70	R\$ 1.703,00	-R\$ 417,30	-32%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 33.582,70	R\$ 37.054,94	-R\$ 3.472,24	-10%
Hospedagens			R\$ -	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 13.234,93		R\$ 13.234,93	100%
Eleições			R\$ -	
Festividades/recepções			R\$ -	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	#DIV/0!
Restituições	R\$ 533,37	R\$ 1.017,52	-R\$ 484,15	-91%
Despesas bancárias	R\$ 1.103,90	R\$ 1.240,23	-R\$ 136,33	-12%
Demais despesas	R\$ 291,24	R\$ 927,64	-R\$ 636,40	-219%
TOTAIS	R\$ 84.904,23	R\$ 72.878,15	R\$ 12.026,08	16,50%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de março de 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 97.254,07, o que representa 28,07% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A **Receita de Cota Parte, até o mês de março de 2024**, foi superior a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em R\$ 19.835,93 ou 25,62%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A MAR/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 2.471,70	R\$ 0,00	R\$ 2.471,70	
CONRERP - SP	R\$ 123,64	R\$ 310,78	-R\$ 187,14	-151%
CONRERP - MG	R\$ 30.095,41	R\$ 23.635,88	R\$ 6.459,53	21%
CONRERP - RS	R\$ 46.236,90	R\$ 53.471,48	-R\$ 7.234,58	-16%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 18.326,42	R\$ 0,00	R\$ 18.326,42	100%
TOTAIS	R\$ 97.254,07	R\$ 77.418,14	R\$ 19.835,93	25,62%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 03/2024 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 03/2024

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 **MARÇO 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, 10 de abril de 2024.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
CRC-DF nº 485