

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2024

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
MAIO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de MAIO 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 MAIO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 152.374,05** que corresponde a **38,92%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MAIO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 164.574,32** que corresponde a **34,90%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 471.500,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** até o mês de MAIO DE 2024, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (R\$ 12.200,27).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de MAIO DE 2024, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de (R\$ 12.200,27).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de JUNHO DE 2024 foi de **R\$ 406.449,89** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MAIO DE 2024.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MAIO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 386.313,43.

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 MAIO DE 2024 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em **(R\$ 5.187,09)** ou **(24,94%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de MAIO DE 2024 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em **R\$ 6.111,73**, ou **24,15%**.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 58.706,92	R\$ 52.858,98	R\$ 5.847,94	10%
Material de consumo	R\$ 1.395,70	R\$ 781,85	R\$ 613,85	44%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.669,90	R\$ 2.680,44	-R\$ 10,54	0%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 65.758,02	R\$ 62.214,31	R\$ 3.543,71	5%
Hospedagens	R\$ 8.173,00		R\$ 8.173,00	100%
Passagens aéreas/locomção	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\$ 2.303,46	R\$ 1.017,52	R\$ 1.285,94	56%
Despesas bancárias	R\$ 1.103,90	R\$ 2.082,60	-R\$ 978,70	-89%
Demais despesas	R\$ 381,36	R\$ 951,34	-R\$ 569,98	-149%
TOTAIS	R\$ 164.574,31	R\$ 123.743,63	R\$ 40.830,68	33,00%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de MAIO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 141.00,77, o que representa 40,70% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A **Receita de Cota Parte**, até o mês de MAIO DE 2024, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em **-R\$ 8.717,76** ou **-6,59%**.

REPASSES COTA PARTE (JAN A MAIO/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 2.471,70	R\$ 0,00	R\$ 2.471,70	
CONRERP - SP	R\$ 123,64	R\$ 21.299,90	-R\$ 21.176,26	-17127%
CONRERP - MG	R\$ 36.376,28	R\$ 28.445,90	R\$ 7.930,38	22%
CONRERP - RS	R\$ 74.724,34	R\$ 82.577,21	-R\$ 7.852,87	-11%
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\$ 141.040,77	R\$ 132.323,01	R\$ 8.717,76	6,59%

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 **MAIO 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, 06 de JUNHO de 2024.

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