

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 08/2024

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  
JUNHO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de JUNHO 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 JUNHO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 178.268,80** que corresponde a **45,53%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JUNHO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 197.344,89** que corresponde a **41,85%** 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 JUNHO DE 2024, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (R\$ 19.076,09).

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de JUNHO DE 2024, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de (R\$ 19.076,09).

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- \* O saldo disponível que passou para o mês de JULHO DE 2024 foi de **R\$ 399.443,54** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO DE 2024.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 379.437,62.

#### 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 JUNHO DE 2024 foi inferior a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em (R\$ 20.004,56) ou (10,09%).
- A **despesa corrente**, realizada até mês de JUNHO DE 2024 foi superior a despesa corrente no mesmo período de 2023 em R\$ 46.203,87, ou 30,57%.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 70.860,44	R\$ 64.161,61	R\$ 6.698,83	9%
Material de consumo	R\$ 1.052,94	R\$ 3.118,45	-R\$ 2.065,51	-196%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.027,03	R\$ 3.037,58	-R\$ 10,55	0%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 82.161,89	R\$ 75.090,90	R\$ 7.070,99	9%
Hospedagens	R\$ 8.173,00		R\$ 8.173,00	100%
Auxílio representação	R\$ 2.500,00			
Passagens aéreas/locomção	R\$ 17.658,65	R\$ 1.156,59	R\$ 16.502,06	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\$ 1.110,10	R\$ 2.482,95	-R\$ 1.372,85	-124%
Demais despesas	R\$ 381,36	R\$ 1.075,40	-R\$ 694,04	-182%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 197.344,87</b>	<b>R\$ 151.141,00</b>	<b>R\$ 46.203,87</b>	<b>30,57%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JUNHO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 162.845,97, o que representa 47,00% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A Receita de Cota Parte, até o mês de JUNHO DE 2024, foi INFERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em -R\$ 17.899,25 ou -9,90%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A JUN)/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 2.471,70	R\$ 0,00	R\$ 2.471,70	
CONRERP - SP	R\$ 15.241,72	R\$ 28.177,44	-R\$ 12.935,72	-85%
CONRERP - MG	R\$ 38.069,02	R\$ 34.135,03	R\$ 3.933,99	10%
CONRERP - RS	R\$ 79.718,72	R\$ 94.202,71	-R\$ 14.483,99	-18%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 24.230,04	-R\$ 24.230,04	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 27.344,81	R\$ 0,00	R\$ 27.344,81	100%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 162.845,97</b>	<b>R\$ 180.745,22</b>	<b>-R\$ 17.899,25</b>	<b>-9,90%</b>

## 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

### **SALDOS DEVEDORES ATÉ 06/2024**

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 **JUNHO 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, 15 de julho de 2024.

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