

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 13/2024

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

Ao: Tesoureiro do Conferp

ASSUNTO: Balancete do CONFERP relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 329.646,03** que corresponde a **84,20%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de OUTUBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 336.137,29** que corresponde a **71,29%** 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 OUTUBRO DE 2024, constatou-se um **déficit orçamentário** no valor de (R\$ 6.491,26).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de OUTUBRO DE 2024, constatou-se um **déficit orçamentário** no valor de (3.112,84).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de novembro DE 2024 foi de **R\$ 471.170,11** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO DE 2024.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 458.267,69**

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 OUTUBRO DE 2024 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em R\$ 2.776,73 ou 0,85%.
- A **despesa corrente**, realizada até mês de OUTUBRO DE 2024 foi superior a despesa corrente no mesmo período de 2023 em R\$ 81.187,43 ou 32,27%.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 119.474,50	R\$ 108.791,60	R\$ 10.682,90	9%
Material de consumo	R\$ 318,84	R\$ 4.569,25	-R\$ 4.250,41	-1333%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.163,88	R\$ 6.142,51	-R\$ 1.978,63	-48%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 139.063,97	R\$ 125.211,94	R\$ 13.852,03	10%
Hospedagens/diárias	R\$ 11.482,00		R\$ 11.482,00	100%
Auxílio representação	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	100%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 21.247,30	R\$ 1.156,59	R\$ 20.090,71	95%
Eleições	R\$ 18.921,03		R\$ 18.921,03	100%
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\$ 1.205,02	R\$ 1.098,44	48%
Despesas bancárias	R\$ 2.579,00	R\$ 3.990,23	-R\$ 1.411,23	-55%
Demais despesas	R\$ 1.088,89	R\$ 504,29	R\$ 584,60	54%
TOTAIS	R\$ 332.758,87	R\$ 251.571,43	R\$ 81.187,44	32,27%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de OUTUBRO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 303.999,51 o que representa 87,73% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A Receita de Cota Parte, até o mês de OUTUBRO DE 2024, foi superior a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em R\$ 18.978,87 ou 6,66%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A OUT/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 3.754,89	R\$ 0,00	R\$ 3.754,89	100%
CONRERP - SP	R\$ 83.757,43	R\$ 123.133,18	-R\$ 39.375,75	-47%
CONRERP - MG	R\$ 46.234,30	R\$ 39.333,62	R\$ 6.900,68	15%
CONRERP - RS	R\$ 112.481,12	R\$ 98.323,80	R\$ 14.157,32	13%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 57.771,77	R\$ 24.230,04	R\$ 33.541,73	58%
TOTAIS	R\$ 303.999,51	R\$ 285.020,64	R\$ 18.978,87	6,66%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 09/2024 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 10/2024

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 **OUTUBRO 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, 13 de novembro de 2024.

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