

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 15/2024

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
NOVEMBRO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 359.265,13** que corresponde a **91,77%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 399.496,75** que corresponde a **84,73%** 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 NOVEMBRO DE 2024, constatou-se um **déficit orçamentário** no valor de (R\$ 40.231,62).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de NOVEMBRO DE 2024, constatou-se um **déficit orçamentário** no valor de (36.583,20).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de dezembro 2024 foi de **R\$ 378.802,10** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO DE 2024.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 358.282,06**.

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 NOVEMBRO DE 2024 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em **R\$ 17.440,58** ou **5,10%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até mês de NOVEMBRO DE 2024 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em **R\$ 111.692,57** ou **39,27%**.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 134.922,02	R\$ 127.352,75	R\$ 7.569,27	6%
Material de consumo	R\$ 803,84	R\$ 5.105,50	-R\$ 4.301,66	-535%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.690,20	R\$ 6.571,08	-R\$ 1.880,88	-40%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 158.486,94	R\$ 138.225,24	R\$ 20.261,70	13%
Hospedagens/diárias	R\$ 12.482,00		R\$ 12.482,00	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\$ 44.821,85		R\$ 44.821,85	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\$ 3.023,00	R\$ 4.305,28	-R\$ 1.282,28	-42%
Demais despesas	R\$ 1.221,72	R\$ 504,29	R\$ 717,43	59%
TOTAIS	R\$ 396.118,33	R\$ 284.425,75	R\$ 111.692,58	39,27%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de NOVEMBRO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 331.575,38 o que representa 95,69% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A **Receita de Cota Parte, até o mês de NOVEMBRO DE 2024**, foi superior a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em R\$ 42.567,34 ou 14,73%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A NOV/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 3.754,89	R\$ 0,00	R\$ 3.754,89	100%
CONRERP - SP	R\$ 94.957,21	R\$ 123.133,18	-R\$ 28.175,97	-30%
CONRERP - MG	R\$ 46.698,26	R\$ 40.958,36	R\$ 5.739,90	12%
CONRERP - RS	R\$ 117.000,50	R\$ 100.686,46	R\$ 16.314,04	14%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 69.164,52	R\$ 24.230,04	R\$ 44.934,48	65%
TOTAIS	R\$ 331.575,38	R\$ 289.008,04	R\$ 42.567,34	14,73%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

SALDOS DEVEDORES ATÉ 11/2024

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 **NOVEMBRO 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 dezembro de 2024.

3d36c0d5-0e67-4c84-a88c-5eaea7b451c7
Assinado de forma digital por 3d36c0d5-0e67-4c84-a88c-5eaea7b451c7
DN:
cn=3d36c0d5-0e67-4c84-a88c-5eaea7b451c7
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
CRC-DF nº 485