

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 11/2024

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 SETEMBRO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 296.263,00** que corresponde a **75,67%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de SETEMBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 287.736,26** que corresponde a **61,03%** 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 SETEMBRO DE 2024, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de (R\$ 8.526,74).

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de SETEMBRO DE 2024, constatou-se um **Superávit Primário** no valor de (11.905,17).

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- \* O saldo disponível que passou para o mês de OUTUBRO DE 2024 foi de **R\$ 427.055,52** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO DE 2024.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 407.040,43**

#### 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 **receita corrente** no mês de SETEMBRO DE 2024 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em **(R\$ 24.477,24)** ou **(7,63%)**.
- A **despesa corrente**, realizada até mês de SETEMBRO DE 2024 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em **R\$ 55.025,85** ou **23,65%**.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 107.320,97	R\$ 102.799,29	R\$ 4.521,68	4%
Material de consumo	R\$ 688,04	R\$ 4.115,00	-R\$ 3.426,96	-498%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.469,91	R\$ 4.109,00	-R\$ 639,09	-18%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 133.597,27	R\$ 114.175,48	R\$ 19.421,79	15%
Hospedagens			R\$ -	#DIV/0!
Auxílio representação	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	100%
Passagens aéreas/locomoção	R\$ 21.247,30	R\$ 1.156,59	R\$ 20.090,71	95%
Eleições			R\$ -	#DIV/0!
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\$ 2.128,10	R\$ 3.613,41	-R\$ 1.485,31	-70%
Demais despesas	R\$ 4.865,21	R\$ 1.537,06	R\$ 3.328,15	68%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 287.736,26</b>	<b>R\$ 232.710,85</b>	<b>R\$ 55.025,41</b>	<b>23,65%</b>

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de SETEMBRO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 272.648,09 o que representa 78,69% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A **Receita de Cota Parte, até o mês de SETEMBRO DE 2024**, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em (R\$ 9.420,44) ou (3,34).

REPASSES COTA PARTE (JAN A SET/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 3.754,89	R\$ 0,00	R\$ 3.754,89	100%
CONRERP - SP	R\$ 63.800,20	R\$ 123.071,36	-R\$ 59.271,16	-93%
CONRERP - MG	R\$ 45.218,50	R\$ 38.637,12	R\$ 6.581,38	15%
CONRERP - RS	R\$ 108.968,26	R\$ 96.130,01	R\$ 12.838,25	12%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 50.906,24	R\$ 24.230,04	R\$ 26.676,20	52%
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 272.648,09</b>	<b>R\$ 282.068,53</b>	<b>-R\$ 9.420,44</b>	<b>-3,34%</b>

## 6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

### **SALDOS DEVEDORES ATÉ 09/2024**

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 **SETEMBRO 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, 11 de outubro de 2024.

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