

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2022

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

Ao: Tesoureiro do Conferp
Sr. Marcelo de Barros Tavares

ASSUNTO: Balancete do CONFERP relativo ao mês de
JANEIRO DE 2022

Após análise do Balancete do mês de JANEIRO de 2022 do CONFERP, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada no mês de JANEIRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 36.435,50**, que corresponde a **8,57%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de JANEIRO de 2022 atingiu o valor de **R\$ 38.144,08**, que corresponde a **8,98%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 425.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** no mês de JANEIRO de 2022, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (R\$ 1.708,58).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** no mês de JANEIRO de 2022, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de (R\$ 3.408,58).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de fevereiro de 2022 foi de **R\$ 628.253,18**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO de 2022.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de janeiro de 2022, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 619.067,34.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2021 comparada com 2022, foi a seguinte:

- A **receita corrente** no mês de JANEIRO de 2022 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2021 em **(R\$ 25.688,35)** ou **(- 42,51%)**.
- A **despesa corrente**, realizada no mês JANEIRO de 2022 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 202 em **R\$ 11.193,44**, ou **41,53%**.

DESPESAS	2022	2021	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 13.369,84	R\$ 13.145,82	R\$ 224,02	2%
Material de consumo			R\$ -	# DIV/0!
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 428,57	R\$ 1.249,62	-R\$ 821,05	-192%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 13.295,12	R\$ 11.425,75	R\$ 1.869,37	14%
Hospedagens			R\$ -	# DIV/0!
Passagens aéreas/locomção	R\$ 7.582,00		R\$ 7.582,00	100%
Despesas com eleições			R\$ -	# DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	# DIV/0!
Restituições	R\$ 2.752,30		R\$ 2.752,30	100%
Despesas bancárias	R\$ 460,10	R\$ 864,09	-R\$ 403,99	-88%
Patrocínios			R\$ -	
Demais despesas	R\$ 256,15	R\$ 265,36	-R\$ 9,21	-4%
TOTAIS	R\$ 38.144,08	R\$ 26.950,64	R\$ 11.193,44	41,53%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JANEIRO/2022, o valor recebido de cota parte foi R\$ 32.308,36, o que representa 9% do valor orçado para 2022, que é de R\$ 365.000,00.

A Receita de Cota Parte, no mês de JANEIRO/2022, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2021 em **(- 27.222,52)**, ou **(- 45,73%)**

Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região **NÃO** realizaram repasse de cota parte.

REPASSES COTA PARTE (JANEIRO 2022)	2022	2021	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00		R\$ -	
CONRERP - SP	R\$ 1.417,30	R\$ 26.207,89	-R\$ 24.790,59	-1749%
CONRERP - MG	R\$ 5.400,89	R\$ 7.307,20	-R\$ 1.906,31	-35%
CONRERP - RS	R\$ 25.490,17	R\$ 19.121,29	R\$ 6.368,88	25%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 6.894,50	-R\$ 6.894,50	#DIV/0!
TOTALS	R\$ 32.308,36	R\$ 59.530,88	-R\$ 27.222,52	-45,73%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 01/2022 o CONRERP MG efetuou pagamento, de R\$ 1.700,00 referente parcela 5 de 10, restando de saldo devedor o valor de R\$ 8.500,00

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 **JANEIRO de 2022**, 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, 17 de fevereiro de 2022.

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