

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 30/2021

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

Ao: Tesoureiro do Conferp  
Sr. Carlos Alberto Mello da Silva Muller

**ASSUNTO:** Balancete do CONFERP relativo ao mês de  
OUTUBRO DE 2021

Após análise do Balancete do mês de OUTUBRO de 2021 do CONFERP, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira, conforme demonstrado abaixo:

### 1.00 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DA RECEITA

- ✓ A receita arrecadada até o mês de OUTUBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 291.220,22**, que corresponde a **69,34%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

#### DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de OUTUBRO de 2021 atingiu o valor de **R\$ 280.941,87**, que corresponde a **66,89%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 420.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** de JANEIRO A OUTUBRO de 2021, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 10.278,35

#### RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** de JANEIRO a OUTUBRO de 2021, constatou-se um **DÉFICIT Orçamentário** no valor de (- R\$ 5.423,65).

### 2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de NOVEMBRO DE 2021 foi de **R\$ 572.211,58**, que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO de 2021.

### 3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO de 2021, verificou-se que o CONFERP passou com um Superávit Financeiro no valor de **R\$ 557.387,13**.

#### 4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2020 comparada com 2021, foi a seguinte:

- a) A **receita corrente** até o mês de OUTUBRO de 2021 foi **INFERIOR** a receita arrecadada no mesmo período de 2020 em **(- R\$ 38.882,58)** ou **(- 12,55%)**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de OUTUBRO de 2021 foi **SUPERIOR** a despesa corrente no mesmo período de 2020 em **(R\$ 43.880,83)**, ou **(18,88%)**.

| DESPESAS                       | 2021                  | 2020                  | Diferença            | Percentual    |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Pessoal, encargos e benefícios | R\$ 104.824,73        | R\$ 96.082,88         | R\$ 8.741,85         | 8%            |
| Material de consumo            | R\$ 1.610,40          | R\$ 635,60            | R\$ 974,80           | 61%           |
| Serviços de Terceiro - PF      | R\$ 6.154,70          | R\$ 5.694,67          | R\$ 460,03           | 7%            |
| Serviços de Terceiro - PJ      | R\$ 126.545,80        | R\$ 109.783,86        | R\$ 16.761,94        | 13%           |
| Hospedagens                    | R\$ 5.457,76          | R\$ 848,94            | R\$ 4.608,82         | 84%           |
| Passagens aéreas/locomção      | R\$ 5.805,29          | R\$ 7.503,33          | -R\$ 1.698,04        | -29%          |
| Despesas com eleições          | R\$ 5.872,29          |                       | R\$ 5.872,29         | 100%          |
| Locações bens móveis/Imóveis   | R\$ 3.906,00          |                       | R\$ 3.906,00         | 100%          |
| Restituições                   | R\$ 7.964,63          | R\$ 3.273,29          | R\$ 4.691,34         | 59%           |
| Despesas bancárias             | R\$ 7.097,29          | R\$ 8.002,72          | -R\$ 905,43          | -13%          |
| Patrocínios                    |                       |                       | R\$ -                |               |
| Demais despesas                | R\$ 1.004,98          | R\$ 537,75            | R\$ 467,23           | 46%           |
| <b>TOTAIS</b>                  | <b>R\$ 276.243,87</b> | <b>R\$ 232.363,04</b> | <b>R\$ 43.880,83</b> | <b>18,88%</b> |

#### 5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, até o mês de OUTUBRO/2021, o valor recebido de cota parte foi R\$ 258.972,62, o que representa 71,94% do valor orçado para 2021, que é de R\$ 360.000,00.

A **Receita de Cota Parte**, até o mês de **OUTUBRO/2021**, foi **INFERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2020 em **(- 37.914,98)**, ou **(- 12,77%)**

Os CONRERP's 1ª Região e 5ª Região **NÃO** realizaram repasse de cota parte no período de janeiro a OUTUBRO/2021. Já o CONRERP 6ª região não realizou repasse nos meses 03/2021 e 04/2021, 06/2021, 08/2021, 09/2021 E 10/2021.

| REPASSES COTA PARTE<br>(JANEIRO A OUTUBRO) | 2021                  | 2020                  | Diferença             | Percentual     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| CONRERP - RJ                               | R\$ 0,00              | R\$ 7.722,92          | -R\$ 7.722,92         |                |
| CONRERP - SP                               | R\$ 89.347,05         | R\$ 84.449,07         | R\$ 4.897,98          | 5%             |
| CONRERP - MG                               | R\$ 49.622,71         | R\$ 52.217,67         | -R\$ 2.594,96         | -5%            |
| CONRERP - RS                               | R\$ 94.124,16         | R\$ 107.586,76        | -R\$ 13.462,60        | -14%           |
| CONRERP - BA/PE                            | R\$ 0,00              | R\$ 3.304,00          | -R\$ 3.304,00         |                |
| CONRERP - DF                               | R\$ 25.878,70         | R\$ 41.607,18         | -R\$ 15.728,48        | -61%           |
| <b>TOTAIS</b>                              | <b>R\$ 258.972,62</b> | <b>R\$ 296.887,60</b> | <b>-R\$ 37.914,98</b> | <b>-12,77%</b> |

#### 6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Nos meses 07/2021 e 08/2021, o CONRERP 3ª Região NÃO realizou o pagamento da parcela referente ao empréstimo concedido pelo CONFERP.

Até 06/2021, foi recebido o valor de R\$ 17.000,00, ficando o saldo devedor em R\$ 17.000,00.

No mês 09/2021, houve renegociação do saldo devedor (R\$ 17.000,00), passando o pagamento a ser em 10 parcelas de R\$ 1.700,00

No dia 28/10/2021, foi paga a parcela 2 de 10 (R\$ 1.700,00) referente à renegociação.

#### 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 2021, informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Plenário do CONFERP.

Brasília/DF, 28 de NOVEMBRO de 2021.

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