



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal

RELATÓRIO CONTÁBIL 1/2024 - FIN/DF/SEAD/DF/COORDADM/DF/DE/DF/PLENARIO/DF/CRMV-DF/SISTEMA

RELATÓRIO DE 2023

Ao: Tesoureiro do CRMV – DF
Dr. Linus de Queiroz Pereira

Assunto: Prestação de Contas de 2023

Senhor Tesoureiro,

Após elaboração e análise dos demonstrativos de janeiro a dezembro de 2023 passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRMV/DF, conforme abaixo:

1 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - DA RECEITA

A receita arrecadada no ano de 2023 atingiu o valor de R\$ 2.702,924,77, (dois milhões, setecentos e dois mil, novecentos e vinte quatro reais e setenta e sete centavos), que corresponde a 80,00% da Proposta Orçamentária de 2023 que é de R\$ 3.377.634,93 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e novena e três centavos).

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no ano de 2023 atingiu o valor de R\$ 2.269.340,47, (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), que corresponde a 67,19% da Proposta Orçamentária de 2023 que é de R\$ 3.377.634,93 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e novena e três centavos).

1.3 - DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada em 2023, verificou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 344.836,25, (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), o que significa dizer que do valor arrecadado o Conselho gastou 83,96%.

2 - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1– DO RESULTADO FINANCEIRO

Na análise do Balanço Patrimonial, constatou-se um Superávit Financeiro apresentado no ano de 2023 no valor de R\$ 2.209.320,79, (dois milhões, duzentos e nove mil, trezentos e vinte reais e setenta e nove centavos), o que significa dizer que, o saldo disponível em 31/12/2023 foi no valor de R\$ 2.308.667,19, (dois milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) e o passivo a pagar foi no valor de R\$ 99.346,40, (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

3.1 – DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO

3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

O valor de R\$ 15.510,79, (quinze mil, quinhentos e dez reais e setenta centavos) refere-se adiantamento de férias e de adiantamento para fiscais para trabalho de fiscalização.

3.1.2 – TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR

O valor de R\$ 43.648,27 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) corresponde a INSS/PIS pago em duplicidade que serão compensados em tributos a pagar no próximo exercício.

3.1.3 – DEVEDORES DA ENTIDADE

O valor de R\$ 55.998,68, (dezessete mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) refere-se a valores pendentes de regularização junto à CEF e diversos de exercícios anteriores, plano odontológico de servidores e demais devedores do CRMV-DF.

3.1.4 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

O valor de R\$ 30.343,75, (trinta mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) refere-se a saldo de créditos junto à Imprensa Nacional, visando publicações de atos do CRMV-DF no exercício de 2019 e 2021, bem como de despesas com TLP das salas 1303 e 1312 do exercício de 2019, e bloqueios BACEN/JUS e valores a compensar de pagamentos em duplicidade no decorrer do exercício.

3.1.5 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

O valor de R\$ 10.115,97, (dez mil, cento e quinze reais e noventa e sete centavos) refere-se a demandas judiciais junto ao TRT 10ª REGIÃO-DF –

PROC: 02011574000190, 27ª VARA - J. FEDERAL - PROC. 00323385120174013400 do exercício de 2021 e 4ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF – PROC: 1047626-17.2020.4.01.3400.

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 – PESSOAL À PAGAR

O valor de R\$ 3.131,89 (três mil, cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos) refere-se a salários à pagar dos servidores do CRMV-DF, relativo ao mês anterior.

4.2 – ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR

O valor de R\$ 19.071,52 (dezenove mil, setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), refere-se

a INSS Patronal, FGTS Patronal e PIS Patronal s/folha de pagamento do mês de dezembro de 2023, que serão pagos em janeiro/2024.

4.3 – FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS

O valor de R\$ 15.299,71 (quinze mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), refere-se a valores à pagar a terceiros do mês de dezembro de 2023;

4.4 – ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS

O valor de R\$ 1.621,24 (um mil, seiscentos e vinte um reais e vinte quatro centavos), refere-se a saldo IR/CSLL/COFINS/PIS, INSS de exercícios anteriores que serão conciliados.

4.5 – CONSIGNAÇÕES

O valor de R\$ 26.363,31 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) refere-se a descontos de INSS, IRRF, Plano de Saúde e Odontológico, bem como do SINDECOF relativo ao mês de dezembro 2023;

4.6 – OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

O valor de R\$ 12.546,13, (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e treze centavos), refere-se a depósitos não identificados nos meses de maio, junho e setembro de 2017, e do mês de julho de 2018, do exercício de 2019 e 2021, os quais foram notificados à Caixa Econômica Federal para devida regularização.

4.7 – CREDORES DA ENTIDADE

O valor de R\$ 418,92, (quatrocentos e dezoito reais, e noventa e dois centavos) refere-se a saldo a pagar à Brasil Telecom S/A, relativo ao exercício de 2012 amortizada parcialmente no decorrer do exercício de 2013;

4.8 – ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS

O valor de R\$ 972,64, (novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) refere-se a saldo de cota parte à pagar ao CFMV de exercícios anteriores e do exercício de 2023.

5 - DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2023 comparada com o exercício de 2022 foi a seguinte:

a) A receita arrecadada no ano 2023 foi superior à receita arrecadada no em 2022 no valor de R\$ 49.782,54, (quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) correspondente a um acréscimo de 1,88%.

b) A despesa realizada no ano de 2023 foi superior à despesa realizada no em 2022 em R\$ 26.378,22, (vinte e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) correspondente a um aumento de 1,18%.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, informamos que os demonstrativos contábeis de 2023, foram confeccionados observando os dispositivos legais, bem como as orientações do TCU e CFMV.

Lourdes do Carmo Braga
CRC/DF – 005538/O-7
CPF: 067.419.241-91

Documento assinado eletronicamente por:

- **Lourdes do Carmo Braga, Assessora da Diretoria Executiva do CRMV-DF - FGSUP - GAB/DF**, em 27/03/2024 14:34:05.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/03/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 273061

Código de Autenticação: 7f8608127e



CFMV
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
SISTEMA CFMV/CRMVs

SCS Quadra 1, Bloco "E", Edifício Ceará – 14º andar, None, Setor Comercial Sul, Brasília / DF, CEP 70303-900