

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2025

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
DEZEMBRO DE 2024

Após análise do Balancete do mês de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 405.072,59** que corresponde a **103,47%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 391.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO DE 2024 atingiu o valor de **R\$ 450.662,44** que corresponde a **95,58%** 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 DEZEMBRO DE 2024, constatou-se um **déficit orçamentário** no valor de (R\$ 45.589,85).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de DEZEMBRO DE 2024, constatou-se um **déficit orçamentário** no valor de (42.211,43).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês janeiro/2025 foi de **R\$ 372.338,80** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO DE 2024.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO DE 2024, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 352.923,93**.

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 DEZEMBRO DE 2024 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2023 em **R\$ 48.918,24** ou **13,74%**.
- A **despesa corrente**, realizada até mês de DEZEMBRO DE 2024 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2023 em **R\$ 116.690,86** ou **35,30%**.

DESPESAS	2024	2023	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 157.293,35	R\$ 151.390,57	R\$ 5.902,78	4%
Material de consumo	R\$ 803,84	R\$ 5.105,50	-R\$ 4.301,66	-535%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 4.795,46	R\$ 9.313,57	-R\$ 4.518,11	-94%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 180.298,66	R\$ 158.865,69	R\$ 21.432,97	12%
Hospedagens/diárias	R\$ 15.482,00		R\$ 15.482,00	100%
Auxílio representação	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	100%
Passagens aéreas/locomção	R\$ 24.340,78	R\$ 1.156,59	R\$ 23.184,19	95%
Eleições	R\$ 45.015,75		R\$ 45.015,75	100%
Serviços alimentação/coffe break	R\$ 4.111,00		R\$ 4.111,00	100%
Locações bens móveis/lmóveis	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\$ 3.613,00	R\$ 4.705,09	-R\$ 1.092,09	-30%
Demais despesas	R\$ 1.221,72	R\$ 804,29	R\$ 417,43	34%
TOTAIS	R\$ 447.284,02	R\$ 332.546,32	R\$ 114.737,70	35,30%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de DEZEMBRO DE 2024, o valor recebido de cota parte foi R\$ 375.540,95 o que representa 108,38% do valor orçado para 2024, que é de R\$ 346.500,00

A Receita de Cota Parte, até o mês de DEZEMBRO DE 2024, foi superior a receita de cota parte no mesmo período de 2023 em R\$ 74.762,85 ou 24,86%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A DEZ/2024)	2024	2023	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 3.754,89	R\$ 0,00	R\$ 3.754,89	100%
CONRERP - SP	R\$ 100.968,08	R\$ 123.195,00	-R\$ 22.226,92	-22%
CONRERP - MG	R\$ 48.409,60	R\$ 42.777,28	R\$ 5.632,32	12%
CONRERP - RS	R\$ 125.018,14	R\$ 110.575,78	R\$ 14.442,36	12%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 97.390,24	R\$ 24.230,04	R\$ 73.160,20	75%
TOTAIS	R\$ 375.540,95	R\$ 300.778,10	R\$ 74.762,85	24,86%

6.0 - RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

SALDOS DEVEDORES ATÉ 12/2024

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 **DEZEMBRO 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, 06 de janeiro de 2025.

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