

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2025

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

À TESOUREARIA DO CONFERP

ASSUNTO: Balancete do CONFERP relativo ao mês de JANEIRO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de JANEIRO DE 2025 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 2025 atingiu o valor de **R\$ 34.858,14** que corresponde a **7,24%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada no mês de JANEIRO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 65.396,42** que corresponde a **13,58%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** no mês de JANEIRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de **(R\$ 30.538,28)**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** no mês de JANEIRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Primário** no valor de **(R\$ 30.538,28)**

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de FEVEREIRO DE 2025 foi de **R\$ 342.978,01** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO DE 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JANEIRO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 321.758,19**.

4. DO COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

Conforme demonstrado em quadros anexos, o comportamento da receita e despesa de 2024 comparada com 2025, foi a seguinte:

- A **receita corrente** no mês de JANEIRO DE 2025 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em **R\$ 6.682,78** ou **23,72%**.
- A **despesa corrente**, realizada no mês de JANEIRO DE 2025 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2024 em **R\$ 46.805,45**, ou **251,76%**.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 11.248,67	R\$ 9.413,37	R\$ 1.835,30	16%
Material de consumo			R\$ -	# DIV/0!
Serviços de Terceiro - PF		R\$ 428,57	-R\$ 428,57	# DIV/0!
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 12.654,74	R\$ 8.360,41	R\$ 4.294,33	34%
Hospedagens/diárias			R\$ -	# DIV/0!
Auxílio representação			R\$ -	# DIV/0!
Passagens aéreas/locomção			R\$ -	# DIV/0!
Eleições/POSSE	R\$ 40.244,16		R\$ 40.244,16	100%
Serviços alimentação/coffe break			R\$ -	# DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis			R\$ -	# DIV/0!
Restituições	R\$ 563,28		R\$ 563,28	100%
Despesas bancárias	R\$ 444,00	R\$ 388,62	R\$ 55,38	12%
Demais despesas	R\$ 241,57		R\$ 241,57	100%
TOTAIS	R\$ 65.396,42	R\$ 18.590,97	R\$ 46.805,45	251,76%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JANEIRO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 33.455,57, o que representa 7,94% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A **Receita de Cota Parte**, até o mês de JANEIRO DE 20254, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 20243 em R\$ 7.871,00, ou 30,76%.

REPASSES COTA PARTE (JAN 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	#DIV/0!
CONRERP - SP	R\$ 0,00	R\$ 61,82	-R\$ 61,82	#DIV/0!
CONRERP - MG	R\$ 8.942,37	R\$ 5.653,19	R\$ 3.289,18	37%
CONRERP - RS	R\$ 24.513,20	R\$ 19.869,56	R\$ 4.643,64	19%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
TOTAIS	R\$ 33.455,57	R\$ 25.584,57	R\$ 7.871,00	30,76%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 01/2025 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 01/2025

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 **JANEIRO DE 2025**, 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 fevereiro de 2025.

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