

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 04/2025

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
MARÇO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de MARÇO 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 até o mês de MARÇO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 140.082,39** que corresponde a **29,09%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MARÇO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 124.746,85** que corresponde a **25,91%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita Arrecadada** com a **Despesa Realizada** até o mês de MARÇO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 15.335,54**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de MARÇO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 15.335,54**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de ABRIL DE 2025 foi de **R\$ 394.000,97** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO DE 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MARÇO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 372.215,70**.

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** até o mês de MARÇO DE 2025 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em **R\$ 35.924,93** ou **34,49%**.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de MARÇO DE 2025 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2024 em **R\$ 35.258,94**, ou **41,53%**.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 36.155,71	R\$ 34.399,89	R\$ 1.755,82	5%
Material de consumo	R\$ 435,10	R\$ 472,50	-R\$ 37,40	-9%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.263,16	R\$ 1.285,70	-R\$ 22,54	-2%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 39.738,78	R\$ 33.582,70	R\$ 6.156,08	15%
Hospedagens/diárias			R\$ -	# DIV/0!
Auxílio representação			R\$ -	# DIV/0!
Passagens aéreas/locomção		R\$ 13.234,93	-R\$ 13.234,93	# 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\$ 533,37	R\$ 29,91	5%
Despesas bancárias	R\$ 1.332,00	R\$ 1.103,90	R\$ 228,10	17%
Demais despesas	R\$ 430,98	R\$ 291,24	R\$ 139,74	32%
TOTAIS	R\$ 120.163,17	R\$ 84.904,23	R\$ 35.258,94	41,53%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de MARÇO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 79.268,84, o que representa 18,81% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de MARÇO DE 2025, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em R\$ 59.158,15, ou 77,38%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A MAR 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	#DIV/0!
CONRERP - SP	R\$ 43.763,40	R\$ 123,64	R\$ 43.639,76	100%
CONRERP - MG	R\$ 11.927,94	R\$ 30.095,41	-R\$ 18.167,47	-152%
CONRERP - RS	R\$ 51.832,19	R\$ 46.236,90	R\$ 5.595,29	11%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 28.090,87	R\$ 0,00	R\$ 28.090,87	100%
TOTAIS	R\$ 135.614,40	R\$ 76.455,95	R\$ 59.158,45	77,38%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

No mês 03/2025 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 03/2025

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 **MARÇO 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, 07 de abril de 2025.

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