

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 11/2025

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 JUNHO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de JUNHO 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 JUNHO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 206.153,65** que corresponde a **42,81%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de JUNHO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 210.621,37** que corresponde a **43,74%** 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 JUNHO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de **(R\$ 4.467,72)**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de JUNHO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de **(R\$ 4.467,72)**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de junho DE 2025 foi de **R\$ 372.213,07** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de JULHO DE 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de JUNHO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 347.606,55.

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 JUNHO DE 2025 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em **R\$ 27.884,85** ou **15,64%**.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de JUNHO DE 2025 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2024 em **R\$ 13.276,50**, ou **6,73%**.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 73.516,93	R\$ 70.860,44	R\$ 2.656,49	4%
Material de consumo	R\$ 435,10	R\$ 1.052,94	-R\$ 617,84	-142%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.894,73	R\$ 3.027,03	-R\$ 1.132,30	-60%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 90.357,42	R\$ 82.161,89	R\$ 8.195,53	9%
Hospedagens/diárias		R\$ 8.173,00	-R\$ 8.173,00	#DIV/0!
Auxílio representação		R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção		R\$ 17.658,65	-R\$ 17.658,65	#DIV/0!
Eleições/POSSE	R\$ 40.244,16		R\$ 40.244,16	100%
Serviços alimentação/coffe break		R\$ 4.111,00	-R\$ 4.111,00	#DIV/0!
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 4.005,00	-R\$ 4.005,00	#DIV/0!
Restituições	R\$ 563,28	R\$ 2.303,46	-R\$ 1.740,18	-309%
Despesas bancárias	R\$ 2.918,77	R\$ 1.110,10	R\$ 1.808,67	62%
Demais despesas	R\$ 690,98	R\$ 381,36	R\$ 309,62	45%
TOTAIS	R\$ 210.621,37	R\$ 197.344,87	R\$ 13.276,50	6,73%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de JUNHO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 196.551,82, o que representa 46,63% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A **Receita de Cota Parte**, até o mês de JUNHO DE 2025, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em R\$ 36.177,58, ou 22,56%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A JUNHO 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	#DIV/0!
CONRERP - SP	R\$ 78.499,82	R\$ 15.241,69	R\$ 63.258,13	81%
CONRERP - MG	R\$ 12.975,58	R\$ 38.069,02	-R\$ 25.093,44	-193%
CONRERP - RS	R\$ 74.464,30	R\$ 79.718,72	-R\$ 5.254,42	-7%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 30.612,12	R\$ 27.344,81	R\$ 3.267,31	11%
TOTAIS	R\$ 196.551,82	R\$ 160.374,24	R\$ 36.177,58	22,56%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

SALDOS DEVEDORES ATÉ 06/2025

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 **JUNHO 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 julho de 2025.

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