

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 09/2025

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
MAIO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de MAIO 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 MAIO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 194.182,75** que corresponde a **40,33%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de MAIO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 178.153,10** que corresponde a **37,00%** 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 MAIO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 16.029,65**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de MAIO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 16.029,65**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de junho DE 2025 foi de **R\$ 391.171,86** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de MAIO DE 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de MAIO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 368.326,12.

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) A **receita corrente** até o mês de MAIO DE 2025 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em **R\$ 41.808,70** ou **27,44%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de MAIO DE 2025 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2024 em **(R\$ 13.578,80)**, ou **(8,25%)**.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 61.063,19	R\$ 58.706,92	R\$ 2.356,27	4%
Material de consumo	R\$ 435,10	R\$ 1.395,70	-R\$ 960,60	-221%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 1.894,73	R\$ 2.669,90	-R\$ 775,17	-41%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 70.953,91	R\$ 65.758,02	R\$ 5.195,89	7%
Hospedagens/diárias		R\$ 8.173,00	-R\$ 8.173,00	#DIV/0!
Auxílio representação			R\$ -	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção		R\$ 15.966,05	-R\$ 15.966,05	#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\$ 2.307,75	R\$ 1.103,90	R\$ 1.203,85	52%
Demais despesas	R\$ 690,98	R\$ 381,36	R\$ 309,62	45%
TOTAIS	R\$ 178.153,10	R\$ 164.574,31	R\$ 13.578,79	8,25%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de MAIO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 185.713,59, o que representa 44,06% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A **Receita de Cota Parte, até o mês de MAIO DE 2025**, foi **SUPERIOR** a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em R\$ 47.144,52, ou 34,02%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A MAIO 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	#DIV/0!
CONRERP - SP	R\$ 72.229,52	R\$ 123,64	R\$ 72.105,88	100%
CONRERP - MG	R\$ 12.704,27	R\$ 36.376,28	-R\$ 23.672,01	-186%
CONRERP - RS	R\$ 70.757,25	R\$ 74.724,34	-R\$ 3.967,09	-6%
CONRERP - BA/PE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
CONRERP - DF	R\$ 30.022,55	R\$ 27.344,81	R\$ 2.677,74	9%
TOTAIS	R\$ 185.713,59	R\$ 138.569,07	R\$ 47.144,52	34,02%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

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

SALDOS DEVEDORES ATÉ 05/2025

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 **MAIO 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, 12 de junho de 2025.

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