

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 20/2025

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 AGOSTO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de AGOSTO 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 AGOSTO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 282.956,88** que corresponde a **58,77%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de AGOSTO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 271.636,31** que corresponde a **56,41%** 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 AGOSTO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 11.320,57**.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de AGOSTO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de **R\$ 11.320,55**.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de setembro de 2025 foi de **R\$ 387.998,77** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de agosto de 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de AGOSTO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 363.394,82**.

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 AGOSTO DE 2025 foi **superior** a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em **R\$ 32.204,84** ou **12,84%**.
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de AGOSTO DE 2025 foi **superior** a despesa corrente no mesmo período de 2024 em **R\$ 12.419,42**, ou **4,79%**.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 98.424,41	R\$ 95.167,46	R\$ 3.256,95	3%
Material de consumo	R\$ 435,10	R\$ 688,04	-R\$ 252,94	-58%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.184,20	R\$ 4.163,88	-R\$ 1.979,68	-91%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 125.014,24	R\$ 111.618,51	R\$ 13.395,73	11%
Hospedagens/diárias		R\$ 8.482,00	-R\$ 8.482,00	#DIV/0!
Auxílio representação		R\$ 6.240,00	-R\$ 6.240,00	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomção		R\$ 19.986,68	-R\$ 19.986,68	#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\$ 4.044,96	R\$ 1.809,10	R\$ 2.235,86	55%
Demais despesas	R\$ 725,98	R\$ 641,76	R\$ 84,22	12%
TOTAIS	R\$ 271.636,33	R\$ 259.216,89	R\$ 12.419,44	4,79%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de AGOSTO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 270.002,71, o que representa 64,06% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A **Receita de Cota Parte, até o mês de AGOSTO DE 2025**, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em R\$ 44.559,58, ou 19,59%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A AGO 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 24.985,85		R\$ 24.985,85	100%
CONRERP - SP	R\$ 100.264,38	R\$ 42.100,10	R\$ 58.164,28	58%
CONRERP - MG	R\$ 26.387,57	R\$ 41.289,68	-R\$ 14.902,11	-56%
CONRERP - RS	R\$ 84.709,55	R\$ 91.148,11	-R\$ 6.438,56	-8%
CONRERP - DF	R\$ 33.655,36	R\$ 50.906,24	-R\$ 17.250,88	-51%
TOTAIS	R\$ 272.027,71	R\$ 227.468,13	R\$ 44.559,58	19,59%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 08/2025 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 08/2025

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 **AGOSTO 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 setembro de 2025.

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