

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 21/2025

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF Nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

À TESOURARIA DO CONFERP

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

Após análise do Balancete do mês de SETEMBRO 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 SETEMBRO DE 2025 atingiu o valor de R\$ 313.170,85 que corresponde a 66,42% da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de SETEMBRO DE 2025 atingiu o valor de R\$ 305.335,95 que corresponde a 63,41% 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 SETEMBRO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 7.834,90.

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de SETEMBRO DE 2025, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 7.834,90.

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de outubro de 2025 foi de R\$ 364.797,97 que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de setembro de 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de SETEMBRO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 340.102,48.

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 SETEMBRO DE 2025 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em R\$ 16.907,85 ou 5,71%.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de SETEMBRO DE 2025 foi superior a despesa corrente no mesmo período de 2024 em R\$ 20.978,11, ou 7,38%.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 110.878,15	R\$ 107.320,97	R\$ 3.557,18	3%
Material de consumo	R\$ 435,10	R\$ 688,04	-R\$ 252,94	-58%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.747,35	R\$ 3.469,91	-R\$ 722,56	-26%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 145.323,89	R\$ 133.597,27	R\$ 11.726,62	8%
Hospedagens/diárias			R\$ -	#DIV/0!
Auxílio representação		R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00	#DIV/0!
Passagens aéreas/locomoção		R\$ 21.247,30	-R\$ 21.247,30	#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\$ 4.418,06	R\$ 2.128,10	R\$ 2.289,96	52%
Demais despesas	R\$ 725,98	R\$ 1.483,78	-R\$ 757,80	-104%
TOTAIS	R\$ 305.335,97	R\$ 284.354,83	R\$ 20.981,14	7,38%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de SETEMBRO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 298.519,53, o que representa 70,82% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de SETEMBRO DE 2025, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em R\$ 29.626,33, ou 11,02%.

REPASSE COTA PARTE (JAN A SET 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 28.028,58		R\$ 28.028,58	100%
CONRERP - SP	R\$ 120.070,46	R\$ 63.800,20	R\$ 56.270,26	47%
CONRERP - MG	R\$ 26.825,23	R\$ 45.218,50	-R\$ 18.393,27	-69%
CONRERP - RS	R\$ 88.781,53	R\$ 108.968,26	-R\$ 20.186,73	-23%
CONRERP - DF	R\$ 34.813,73	R\$ 50.906,24	-R\$ 16.092,51	-46%
TOTAIS	R\$ 298.519,53	R\$ 268.893,20	R\$ 29.626,33	11,02%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 09/2025 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 09/2025

1^a 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 **SETEMBRO 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, 21 de outubro de 2025.

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