

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 38/2025

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 OUTUBRO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2025 atingiu o valor de R\$ 333.229,68 que corresponde a 69,21% da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de OUTUBRO DE 2025 atingiu o valor de R\$ 337.229,21 que corresponde a 70,04% 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 OUTUBRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (R\$ 3.999,53).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de OUTUBRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (R\$ 3.999,53).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de outubro de 2025 foi de R\$ 372.850,21 que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de setembro de 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de OUTUBRO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de R\$ 348.053,79.

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 OUTUBRO DE 2025 foi superior a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em R\$ 3.583,65 ou 1,09%.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de OUTUBRO DE 2025 foi superior a despesa corrente no mesmo período de 2024 em R\$ 4.470,34, ou 1,34%.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 123.331,89	R\$ 119.474,50	R\$ 3.857,39	3%
Material de consumo	R\$ 1.360,70	R\$ 318,84	R\$ 1.041,86	77%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 2.968,40	R\$ 4.163,88	-R\$ 1.195,48	-40%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 163.480,07	R\$ 139.063,97	R\$ 24.416,10	15%
Hospedagens/diárias		R\$ 11.482,00	-R\$ 11.482,00	#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\$ 18.921,03	R\$ 21.323,13	53%
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\$ 4.554,75	R\$ 2.579,00	R\$ 1.975,75	43%
Demais despesas	R\$ 725,98	R\$ 1.088,89	-R\$ 362,91	-50%
TOTAIS	R\$ 337.229,23	R\$ 332.758,87	R\$ 4.470,36	1,34%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de OUTUBRO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 315.792,94, o que representa 74,92% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de OUTUBRO DE 2025, foi SUPERIOR a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em R\$ 15.548,32, ou 5,18%.

REPASSES COTA PARTE (JAN A OUT 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 28.028,58	R\$ 0,00	R\$ 28.028,58	100%
CONRERP - SP	R\$ 129.243,72	R\$ 83.757,43	R\$ 45.486,29	35%
CONRERP - MG	R\$ 29.220,81	R\$ 46.234,30	-R\$ 17.013,49	-58%
CONRERP - RS	R\$ 87.242,32	R\$ 112.481,12	-R\$ 25.238,80	-29%
CONRERP - DF	R\$ 42.057,51	R\$ 57.771,77	-R\$ 15.714,26	-37%
TOTAIS	R\$ 315.792,94	R\$ 300.244,62	R\$ 15.548,32	5,18%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 10/2025 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 10/2025

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 **OUTUBRO 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, 19 de novembro de 2025.

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