

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 002/2026

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 NOVEMBRO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de NOVEMBRO 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 NOVEMBRO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 348.066,40** que corresponde a **72,29%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 370.558,22** que corresponde a **76,96%** 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 NOVEMBRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (**R\$ 22.491,82**).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de NOVEMBRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (**R\$ 22.491,84**).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de dezembro de 2025 foi de **R\$ 354.953,33** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de setembro de 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de NOVEMBRO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 329.930,66**.

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 NOVEMBRO DE 2025 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em **(R\$ 11.198,73)** ou **(3,12%)**.
- A **despesa corrente**, realizada até o mês de NOVEMBRO DE 2025 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2024 em **R\$ 25.560,11, ou 6,45%**.

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 139.079,63	R\$ 134.922,02	R\$ 4.157,61	3%
Material de consumo	R\$ 1.360,70	R\$ 803,84	R\$ 556,86	41%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.315,77	R\$ 4.690,20	-R\$ 1.374,43	-41%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 180.642,83	R\$ 158.486,94	R\$ 22.155,89	12%
Hospedagens/diárias		R\$ 12.482,00	-R\$ 12.482,00	
Auxílio representação		R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00	
Passagens aéreas/locomoção		R\$ 21.247,30	-R\$ 21.247,30	
Eleições/POSSE	R\$ 40.244,16	R\$ 44.821,85	-R\$ 4.577,69	-11%
Serviços alimentação/coffe break		R\$ 4.111,00	-R\$ 4.111,00	
Locações bens móveis/Imóveis		R\$ 4.005,00	-R\$ 4.005,00	
Restituições	R\$ 563,28	R\$ 2.303,46	-R\$ 1.740,18	-309%
Despesas bancárias	R\$ 4.625,89	R\$ 3.023,00	R\$ 1.602,89	35%
Demais despesas	R\$ 725,98	R\$ 1.221,72	-R\$ 495,74	-68%
TOTAIS	R\$ 370.558,24	R\$ 396.118,33	-R\$ 25.560,09	-6,45%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de NOVEMBRO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 327.242,08, o que representa 77,64% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de NOVEMBRO DE 2025, foi inferior a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em (R\$ 578,41), ou (0,18%).

REPASSES COTA PARTE (JAN A NOV 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 28.028,58	R\$ 0,00	R\$ 28.028,58	100%
CONRERP - SP	R\$ 132.228,57	R\$ 94.957,21	R\$ 37.271,36	28%
CONRERP - MG	R\$ 34.299,06	R\$ 46.698,26	-R\$ 12.399,20	-36%
CONRERP - RS	R\$ 89.919,43	R\$ 117.000,50	-R\$ 27.081,07	-30%
CONRERP - DF	R\$ 42.766,44	R\$ 69.164,52	-R\$ 26.398,08	-62%
TOTAIS	R\$ 327.242,08	R\$ 327.820,49	-R\$ 578,41	-0,18%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 11/2025 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 11/2025

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 **NOVEMBRO 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, 16 de janeiro de 2026.

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