

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 003/2026

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 DEZEMBRO DE 2025

Após análise do Balancete do mês de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 371.311,41** que corresponde a **77,12%** da Proposta Orçamentária prevista no exercício, que é de R\$ 481.500,00.

DA DESPESA

- ✓ A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO DE 2025 atingiu o valor de **R\$ 415.255,15** que corresponde a **86,24%** 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 DEZEMBRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (**R\$ 43.943,74**).

RESULTADO PRIMÁRIO

- ✓ Comparando a **Receita CORRENTE** com a **Despesa CORRENTE** até o mês de DEZEMBRO DE 2025, constatou-se um **Déficit Orçamentário** no valor de (**R\$ 43.943,74**).

2.00 - SALDO DISPONÍVEL

- * O saldo disponível que passou para o mês de janeiro/2026 foi de **R\$ 333.516,49** que está demonstrado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2025.

3. RESULTADO FINANCEIRO

- ✓ Na análise procedida no Balanço Patrimonial do mês de DEZEMBRO DE 2025, verificou-se que o CONFERP passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 308.080,32**.

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 DEZEMBRO DE 2025 foi **inferior** a receita arrecadada no mesmo período de 2024 em (**R\$ 33.761,18**) ou (**8,33%**).
- b) A **despesa corrente**, realizada até o mês de DEZEMBRO DE 2025 foi **inferior** a despesa corrente no mesmo período de 2024 em (**R\$ 32.028,89**), ou (**7,16%**).

DESPESAS	2025	2024	Diferença	Percentual
Pessoal, encargos e benefícios	R\$ 162.303,13	R\$ 157.293,35	R\$ 5.009,78	3%
Material de consumo	R\$ 1.360,70	R\$ 803,84	R\$ 556,86	41%
Serviços de Terceiro - PF	R\$ 3.473,66	R\$ 4.795,46	-R\$ 1.321,80	-38%
Serviços de Terceiro - PJ	R\$ 201.586,69	R\$ 180.298,66	R\$ 21.288,03	11%
Hospedagens/diárias		R\$ 15.482,00	-R\$ 15.482,00	
Auxílio representação		R\$ 4.000,00	-R\$ 4.000,00	
Passagens aéreas/locomoção		R\$ 24.340,78	-R\$ 24.340,78	
Eleições/POSSE	R\$ 40.244,16	R\$ 45.015,75	-R\$ 4.771,59	-12%
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\$ 4.833,05	R\$ 3.613,00	R\$ 1.220,05	25%
Demais despesas	R\$ 890,48	R\$ 1.221,72	-R\$ 331,24	-37%
TOTAIS	R\$ 415.255,15	R\$ 447.284,02	-R\$ 32.028,87	-7,16%

5.0 – REPASSE DE COTA PARTE:

Conforme demonstrado, no mês de DEZEMBRO DE 2025, o valor recebido de cota parte foi R\$ 346.402,59, o que representa 82,18% do valor orçado para 2025, que é de R\$ 421.500,00.

A Receita de Cota Parte, até o mês de DEZEMBRO DE 2025, foi inferior a receita de cota parte no mesmo período de 2024 em (R\$ 25.383,47), ou (6,83%).

REPASSES COTA PARTE (JAN A DEZ 2025)	2025	2024	Diferença	Percentual
CONRERP - RJ	R\$ 28.028,58	R\$ 0,00	R\$ 28.028,58	100%
CONRERP - SP	R\$ 141.771,17	R\$ 100.968,08	R\$ 40.803,09	29%
CONRERP - MG	R\$ 34.895,98	R\$ 48.409,60	-R\$ 13.513,62	-39%
CONRERP - RS	R\$ 96.568,91	R\$ 125.018,14	-R\$ 28.449,23	-29%
CONRERP - DF	R\$ 45.137,95	R\$ 97.390,24	-R\$ 52.252,29	-116%
TOTAIS	R\$ 346.402,59	R\$ 371.786,06	-R\$ 25.383,47	-6,83%

6.0 – RECEBIMENTO PARCELAS EMPRÉSTIMO

Até o mês 12/2025 o saldo devedor dos empréstimos é R\$ 75.989,73.

SALDOS DEVEDORES ATÉ 12/2025

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 **DEZEMBRO 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, 06 de fevereiro de 2026.

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