

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 12/2007

DA: Assessoria Contábil e Financeira do Conferp
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

A: Tesoureira do Conferp
Dra. Terezinha de Andrade Leal

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de janeiro de 2007.

Após análise do Balancete do mês de janeiro de 2007 do Conferp, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- O Conferp arrecadou no mês de janeiro de 2007 o valor de R\$ 41.173,41, que corresponde a 15,53% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada no mês de janeiro de 2007 atingiu o valor de R\$ 30.626,85, que corresponde a 11,55% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de janeiro de 2007, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 10.546,56 o que significa que o Conselho gastou 74,38% do valor arrecadado no mês de janeiro de 2007, que foi de R\$ 41.173,41.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de fevereiro de 2007 foi de **R\$ 46.123,20**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de janeiro de 2007.

3 - ATIVO FINANCEIRO

3.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - COTA PARTE

- O valor de **R\$ 6.166,79** refere-se ao débito de cota parte dos Conselhos Regionais, referente exercícios anteriores, conforme abaixo:

➤ CONRERP-PE	R\$ 3.188,40
➤ CONRERP-PA	R\$ 2.978,39
➤ TOTAL GERAL	R\$ 6.166,79

3.2 – DEVEDORES DA ENTIDADE

- O valor de **R\$ 2.017,11** refere-se ao ressarcimento a ser feito pela RP Labor Consultoria de Relações Públicas S/C Ltda.

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 - RESTOS A PAGAR

- O valor de R\$ R\$ 1.928,80, refere-se aos restos a pagar dos exercícios de 2006.

4.2 CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ R\$ 750,02, refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de janeiro de 2007.

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de janeiro de 2007, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 43.444,38**.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de janeiro de 2007, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 10.546,56**.

7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2007

MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/07	41.173,41	30.626,85	10.546,56
TOTAIS	41.173,41	30.626,85	10.546,56

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada no mês de janeiro de 2007, no valor de R\$ 10.546,56.

8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de janeiro de 2007, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 20 de Março de 2007.



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do Conferp