

## RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 20/2007

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 março de 2007.

Após análise do Balancete do mês de março 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 até o mês de março de 2007 o valor de R\$ 126.161,03, que corresponde a 47,60% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

#### DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de março de 2007 atingiu o valor de R\$ 67.764,77, que corresponde a 25,57% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de março de 2007, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 58.396,26 o que significa que o Conselho gastou 53,71% do valor arrecadado até o mês de março de 2007, que foi de R\$ 1276.161,03

### 2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de abril de 2007 foi de **R\$ 95.939,41**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de março 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 - CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ 804,13, refere-se aos descontos de INSS,ISS,IRRF e Contribuição Sindical, efetuado no mês de março de 2007.

### 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de março de 2007, verificou-se que o Conferp passou com um Superávit Financeiro no valor de R\$ 91.432,38.

### 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais até o mês de março de 2007, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 58.396,26.

### 7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2007

MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/07	41.173,41	30.626,85	10.546,56
Fev/07	60.100,85	17.648,06	42.452,79
Mar/07	24.886,77	19.489,86	5.396,91
<b>TOTAIS</b>	<b>126.161,03</b>	<b>67.764,77</b>	<b>58.396,26</b>

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada até o mês de março de 2007, no valor de R\$ 58.396,26.

### 8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de março 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, 27 de abril de 2007.



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