

## RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 69/2007

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 novembro de 2007.

Após análise do Balancete do mês de novembro 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 novembro 2007 o valor de R\$ 234.639,60, que corresponde a 88,54% da Proposta Orçamentária de 2007, que é de R\$ 265.000,00.

#### DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de novembro de 2007 atingiu o valor de R\$ 226.295,49, que corresponde a 85,39% 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 novembro de 2007, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 8.344,11 o que significa que o Conselho gastou 96,44% do valor arrecadado até o mês de novembro de 2007, que foi de R\$ 234.639,60.

### 2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de dezembro de 2007 foi de **R\$ 45.677,14**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de novembro 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

### 4 - PASSIVO FINANCEIRO

#### 4.1 - CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ 594,01, refere-se aos descontos de INSS,ISS e IRRF, efetuado no mês de novembro de 2007.

#### 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de novembro 2007, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 41.380,23**.

#### 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais até o mês de novembro de 2007, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 12.647,00**.

#### 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
Abr/07	30.045,43	25.454,27	4.591,16
Mai/07	12.481,69	22.547,73	(10.066,04)
Jun/07	8.949,06	15.727,67	(6.778,61)
Jul/07	18.992,25	22.115,00	(3.122,75)
Ago/07	8.677,85	16.397,36	(7.719,51)
Set/07	7.513,00	20.773,49	(13.260,49)
Out/07	10.667,18	19.250,80	(8.583,62)
Nov/07	11.263,51	16.941,33	(5.677,82)
<b>TOTAIS</b>	<b>234.639,60</b>	<b>226.295,49</b>	<b>8.344,11</b>

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada até o mês de novembro de 2007, no valor de R\$ 8.344,11.

#### 8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de novembro 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, 17 de dezembro de 2007.



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