

## RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 03/2011

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

Ao: Tesoureiro do Conferp  
Dr. Flávio de Borba Schmidt

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de dezembro de 2010.

Após análise do Balancete do mês de dezembro de 2010 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 dezembro de 2010 o valor de R\$ 307.666,41, que corresponde a 102,55% da Proposta Orçamentária de 2010, que é de R\$ 300.000,00.

#### DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de dezembro de 2010 atingiu o valor de R\$ 280.750,41, que corresponde a 93,58% da Proposta Orçamentária de 2010, que é de R\$ 300.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 2010 constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 26.916,00, o que significa que o Conselho gastou 91,25% do valor arrecadado até o mês de dezembro de 2010, que foi de R\$ 307.666,41.

### 2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de janeiro de 2011 foi de **R\$ 65.946,07**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de dezembro de 2010.

### 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	<b>R\$ 6.166,79</b>

### 4 - PASSIVO FINANCEIRO

#### 4.1 CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ R\$ 1.873,10, refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de dezembro de 2010.

## 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de dezembro de 2010, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 63.045,42**.

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais até o mês de novembro de 2010, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 28.791,54**.

## 7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2010

MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/10	53.409,61	19.392,56	34.017,05
Fev/10	74.836,75	35.866,04	38.970,71
Mar/10	30.244,52	20.715,80	9.528,72
Abr/10	35.951,02	21.882,37	14.068,65
MAI/10	14.291,35	20.565,83	(6.274,48)
JUN/10	10.642,48	24.273,00	(13.630,52)
JUL/10	14.598,27	30.124,24	(15.525,97)
AGO/10	13.145,26	18.538,80	(5.393,54)
SET/10	15.332,14	18.018,39	(2.686,25)
OUT/10	11.297,83	24.842,44	(13.544,61)
NOV/10	13.547,07	21.796,64	(8.249,57)
DEZ/10	20.370,11	24.265,50	(3.895,39)
<b>TOTAIS</b>	<b>307.666,41</b>	<b>280.750,41</b>	<b>26.916,00</b>

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada no mês de dezembro no valor de R\$ 26.916,00.

## 8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de dezembro de 2010, 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 janeiro de 2011.

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