

## RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 49/2011

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

Ao: Tesoureiro do Conferp  
Dr. Marcelo Gentil Espinheira

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de setembro de 2011.

Após análise do Balancete do mês de setembro de 2011 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 setembro de 2011 o valor de R\$ 285.919,66, que corresponde a 95,30% da Proposta Orçamentária de 2011, que é de R\$ 300.000,00.

#### DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de setembro de 2011 atingiu o valor de R\$ 183.274,70, que corresponde a 61,09% da Proposta Orçamentária de 2011, que é de R\$ 300.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de setembro de 2011 constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 102.644,96 o que significa que o Conselho gastou 64,10% do valor arrecadado até o mês de setembro de 2011.

### 2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de outubro de 2011 foi de **R\$ 167.709,22**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de setembro de 2011.

### 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\$ R\$ 991,29, refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de setembro de 2011.

## 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de setembro de 2011, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 165.690,38**.

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de setembro de 2011, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 102.966,36**.

## 7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2011

- Conforme demonstrado no quadro Comparativo da Situação Orçamentária, anexo, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada até o mês de setembro de 2011 no valor de R\$ 102.644,96.

## 8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de setembro de 2011, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2011.



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