

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2015

DA: Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

A: Tesoureira do CONFERP
Dra. Maria José dos Santos Oliveira.

ASSUNTO: Balancete mensal do CONFERP - relativo
ao mês de Dezembro de 2014.

Senhora Tesoureira,

Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de Dezembro de 2014, conforme abaixo:

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês Dezembro de 2014

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	390.832,94
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(325.328,18)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	65.504,76

Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de Dezembro de 2014:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	10.704,56
b) Receita Cota Parte	R\$	380.063,90
c) Receita de restituição.....	R\$	64,48
d) (=) Total Arrecadado	R\$	390.832,94

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada **ultrapassou 5,63%** da Receita Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **87,92%** da Despesa Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/12/2014.....	R\$	209.409,87
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/12/2014	R\$	(6.180,53)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/12/2014	R\$	203.229,34

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada no mês de Dezembro de 2014 em relação a 2013 teve um aumento no valor de R\$ 39.352,60, que correspondente a **11,20%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada no mês de Dezembro de 2014 em relação ao mesmo período de 2013 teve um aumento no valor de R\$ 5.964,22, que correspondente a **1,87%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 30 de janeiro de 2015.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC DF nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
Vilmar Augusto de Medeiros
CRC DF nº 5.774