

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP 01/2016

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 2015.

Senhora Tesoureira,

Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de Dezembro de 2015, conforme abaixo:

1. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – Até o mês Dezembro de 2015

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	463.378,18
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(416.624,86)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	46.753,32

Composição da Receita Arrecadada – Até o mês de Dezembro de 2015:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	24.031,46
b) Receita Cota Parte	R\$	438.068,81
c) Receita de capital.....	R\$	1.277,91
d) (=) Total Arrecadado	R\$	463.378,18

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **88,79%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 521.860,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **79,83%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 521.860,00.

2. RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/12/2015.....	R\$	261.744,02
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/12/2015	R\$	(1.143,78)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/12/2015	R\$	260.600,24

3. RESULTADO PATRIMONIAL

O Conferp apresentou no exercício de 2015, um superávit Patrimonial no valor de R\$ 76.645,82.

4 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

4.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 72.545,24, que correspondente a **18,56%**.

4.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de dezembro de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 91.296,70, que correspondente a **28,06%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 29 de fevereiro de 2016.

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