

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 04/2015

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 fevereiro de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – Até o mês Fevereiro de 2015

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	162.106,85
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(56.507,20)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	105.599,65

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	1.903,93
b) Receita Cota Parte	R\$	160.202,92
c) (=) Total Arrecadado	R\$	162.106,85

Observações:

- A Receita Corrente Arrecadada atingiu **38,18%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77;
- A Despesa Corrente Realizada atingiu **13,31%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 28/02/2015.....	R\$	320.000,92
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 28/02/2015	R\$	(2,28)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 28/02/2015	R\$	319.998,64

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de fevereiro de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 46.200,31, que correspondente a **39,86%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de fevereiro de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 4.638,65, que correspondente a **8,94%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 31 de março 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