

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 03/2015

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 janeiro de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - No mês Janeiro de 2015

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	73.382,10
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(29.505,01)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	43.877,09

Composição da Receita Arrecadada - No mês de Janeiro de 2015:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	958,55
b) Receita Cota Parte	R\$	72.423,55
c) (=) Total Arrecadado	R\$	73.382,10

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **17,28%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **6,95%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/01/2015.....	R\$	252.927,31
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/01/2015	R\$	(1,23)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/01/2015	R\$	252.926,08

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada no mês de Janeiro de 2015 em relação a 2014 teve um aumento no valor de R\$ 10.920,68, que correspondente a **17,48%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada no mês de Janeiro de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 12.046,04, que correspondente a **69,00%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 28 de fevereiro 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