

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 07/2015

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 maio de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	304.706,06
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(134.043,75)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	170.662,31

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	7.401,19
b) Receita Cota Parte	R\$	296.353,42
c) Receita de capital.....	R\$	951,45
d) (=) Total Arrecadado	R\$	304.706,06

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **71,77%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **31,57%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/05/2015.....	R\$	387.860,70
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/05/2015	R\$	(2.799,40)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/05/2015	R\$	385.061,30

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de maio de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 64.150,24, que correspondente a **26,67%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de maio de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 8.896,12, que correspondente a **7,11%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 22 de junho 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