

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 05/2015

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 março de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

### 1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – Até o mês Março de 2015

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	214.654,63
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(90.460,49)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>124.194,14</b>

#### Composição da Receita Arrecadada – Até o mês de Março de 2015:

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$	3.304,50
b) Receita Cota Parte .....	R\$	211.350,13
<b>c) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>214.654,63</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **50,56%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **21,30%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/03/2015.....	R\$	338.593,60
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/03/2015 .....	R\$	(0,47)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/03/2015 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>338.594,07</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de março de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 70.122,80, que correspondente a **48,52%**.

### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de março de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 19.264,21, que correspondente a **27,06%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 17 de abril 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