

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 24/2014

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 Novembro de 2014.

Senhora Tesoureira,

Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de Novembro de 2014, conforme abaixo:

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês Novembro de 2014

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	360.637,09
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(269.005,61)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	91.631,48

Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de Novembro de 2014:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	9.774,48
b) Receita Cota Parte	R\$	350.798,13
c) Receita de restituição.....	R\$	64,48
d) (=) Total Arrecadado	R\$	360.637,09

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **97,46%** da Receita Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **72,70%** da Despesa Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/11/2014	R\$	240.526,94
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/11/2014.....	R\$	(7.941,56)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/11/2014	R\$	232.585,38

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada no mês de Novembro de 2014 em relação a 2013 teve um aumento no valor de R\$ 26.038,50, que correspondente a **7,78%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada no mês de Novembro de 2014 em relação ao mesmo período de 2013 teve uma redução no valor de (R\$ 15.868,29), que correspondente a **(5,57%)**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 19 de dezembro de 2014.

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