

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP 23/2015

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 novembro de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	438.326,35
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(311.046,78)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	127.279,57

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	21.837,12
b) Receita Cota Parte	R\$	415.211,32
c) Receita de capital.....	R\$	1.277,91
d) (=) Total Arrecadado	R\$	438.326,35

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **83,99%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 521.860,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **59,60%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 521.860,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/11/2015.....	R\$	341.678,56
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/11/2015	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/11/2015	R\$	341.678,56

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de novembro de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 77.689,26, que correspondente a **21,54%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de novembro de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 42.041,19, que correspondente a **15,63%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 21 de dezembro 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