

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 14/2015

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 outubro de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	422.369,16
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(285.612,66)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	136.756,50

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	19.602,23
b) Receita Cota Parte	R\$	401.489,02
c) Receita de capital.....	R\$	1.277,91
d) (=) Total Arrecadado	R\$	422.369,16

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **80,93%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 521.860,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **54,72%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 521.860,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/10/2015.....	R\$	351.155,49
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/10/2015	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/10/2015	R\$	351.155,49

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de outubro de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 96.747,01, que correspondente a **29,71%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de outubro de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 41.808,17, que correspondente a **17,15%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 10 de novembro 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