

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 11/2015

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 setembro de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	401.075,19
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(256.566,04)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	144.509,15

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	17.285,26
b) Receita Cota Parte	R\$	382.512,02
c) Receita de capital.....	R\$	1.277,91
d) (=) Total Arrecadado	R\$	401.075,19

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **94,47%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **60,43%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/09/2015.....	R\$	358.908,14
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/09/2015	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/09/2015	R\$	358.908,14

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de setembro de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 101.243,45, que correspondente a **33,77%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de setembro de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 36.885,37, que correspondente a **16,79%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 13 de outubro 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