

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 17/2009

DA: Assessoria Contábil e Financeira do Conferp
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

A: Tesoureira do Conferp
Dra. Terezinha de Andrade Leal

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de fevereiro de 2009.

Após análise do Balancete do mês de fevereiro de 2009 do Conferp, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- O Conferp arrecadou até o mês de fevereiro de 2009 o valor de R\$ 114.602,05, que corresponde a 23,22% da Proposta Orçamentária de 2009, que é de R\$ 280.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de fevereiro de 2009 atingiu o valor de R\$ 39.547,66, que corresponde a 7,43% da Proposta Orçamentária de 2009, que é de R\$ 280.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de fevereiro de 2009, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 75.054,39 o que significa que o Conselho gastou 34,50% do valor arrecadado no mês de fevereiro de 2009, que foi de R\$ 114.602,05.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de março de 2009 foi de **R\$ 131.291,81**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de fevereiro de 2009.

3 - ATIVO FINANCEIRO

3.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - COTA PARTE

- O valor de **R\$ 6.166,79** refere-se ao débito de cota parte dos Conselhos Regionais, referente exercícios anteriores, conforme abaixo:

➤ CONRERP-PE	R\$ 3.188,40
➤ CONRERP-PA	R\$ 2.978,39
➤ TOTAL GERAL	R\$ 6.166,79

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 – RESTOS A PAGAR

- O valor de R\$ R\$ 1.928,80, refere-se aos restos a pagar dos exercícios de 2006.

4.2 CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ R\$ 552,69, refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de janeiro de 2009.

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de fevereiro de 2009, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 127.782,77**.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de fevereiro de 2009, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 75.054,39**.

7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2009

MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/09	49.572,68	18.730,05	30.842,63
FEV/09	65.029,37	20.817,61	44.211,76
TOTAIS	114.602,05	39.547,66	75.054,39

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada até o mês de fevereiro de 2009, no valor de R\$ 75.054,39.

8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de fevereiro de 2009, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 11 de março de 2009

[Assinatura]
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

[Assinatura]