

## RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 10/2008

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 janeiro de 2008.

Após análise do Balancete do mês de janeiro de 2008 do Conferp, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

### 1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DA RECEITA

- O Conferp arrecadou no mês de janeiro de 2008 o valor de R\$ 45.559,60, que corresponde a 16,27% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

#### DA DESPESA

- A despesa realizada no mês de janeiro de 2008 atingiu o valor de R\$ 13.322,65, que corresponde a 4,72% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de janeiro de 2008, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 32.236,95 o que significa que o Conselho gastou 29,24% do valor arrecadado no mês de janeiro de 2008, que foi de R\$ 45.559,60.

### 2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de fevereiro de 2008 foi de **R\$ 69.218,34**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de janeiro de 2008.

### 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	<b>R\$ 6.166,79</b>

### 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\$ 349,37, refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de janeiro de 2008.

#### 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de janeiro de 2008, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 64.149,76**.

#### 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de janeiro de 2008, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 32.236,95**.

#### 7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2007

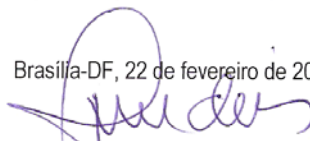
MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/08	45.559,60	13.322,65	32.236,95
<b>TOTAIS</b>	<b>45.559,60</b>	<b>13.322,65</b>	<b>32.236,95</b>

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada no mês de janeiro de 2008, no valor de R\$ 32.236,95.

#### 8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de janeiro de 2008, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2008.



**Ata Contabilidade e Auditoria Ltda**  
CRC-DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

45.