

## RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 37/2008

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 junho 2008.

Após análise do Balancete do mês de junho 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 até o mês de junho de 2008 o valor de R\$ 190.796,14, que corresponde a 68,14% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

#### DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de junho de 2008 atingiu o valor de R\$ 112.511,08, que corresponde a 40,18% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de junho de 2008, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 78.285,06 o que significa que o Conselho gastou 58,96% do valor arrecadado até o mês de junho de 2008, que foi de R\$ 190.796,14.

### 2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de julho de 2008 foi de **R\$ 114.608,73**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de junho 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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

- 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\$ 707,96 refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de junho de 2008.

#### 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de junho de 2008, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 110.197,87**.

#### 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de junho de 2008, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 78.625,06**.

#### 7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2008

MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/08	45.559,60	13.322,65	32.236,95
Fev/08	52.414,46	23.172,12	29.242,34
MAR/08	22.958,55	18.837,90	4.120,65
ABR/08	35.617,67	19.783,20	15.834,47
MAI/08	16.301,99	19.230,27	(2.928,28)
JUN/08	17.943,87	18.164,94	(221,07)
<b>TOTAIS</b>	<b>190.796,14</b>	<b>112.511,08</b>	<b>78.285,06</b>

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada no mês de junho de 2008, no valor de R\$ 78.285,06.

#### 8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de junho 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, 09 de julho de 2008

  
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

