

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 20/2008

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 março 2008.

Após análise do Balancete do mês de março 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 março de 2008 o valor de R\$ 120.932,61, que corresponde a 43,19% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de março de 2008 atingiu o valor de R\$ 55.332,67, que corresponde a 19,76% 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 março de 2008, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 65.599,94 o que significa que o Conselho gastou 45,75% do valor arrecadado até o mês de março de 2008, que foi de R\$ 120.932,61.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de abril de 2008 foi de **R\$ 101.904,44**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de março 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 | R\$ 6.166,79 |

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 – RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 20/2008

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 março 2008.

Após análise do Balancete do mês de março 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 março de 2008 o valor de R\$ 120.932,61, que corresponde a 43,19% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de março de 2008 atingiu o valor de R\$ 55.332,67, que corresponde a 19,76% 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 março de 2008, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 65.599,94 o que significa que o Conselho gastou 45,75% do valor arrecadado até o mês de março de 2008, que foi de R\$ 120.932,61.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de abril de 2008 foi de **R\$ 101.904,44**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de março 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 | R\$ 6.166,79 |

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 – RESTOS A PAGAR

