

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 35/2010

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

Ao: Tesoureiro do Conferp
Dr. Flávio de Borba Schmidt

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de junho de 2010.

Após análise do Balancete do mês de junho de 2010 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 2010 o valor de R\$ 219.375,73, que corresponde a 73,12% da Proposta Orçamentária de 2010, que é de R\$ 300.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de junho de 2010 atingiu o valor de R\$ 142.695,60, que corresponde a 47,56% da Proposta Orçamentária de 2010, que é de R\$ 300.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de junho de 2010 constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 76.680,13 o que significa que o Conselho gastou 65,05% do valor arrecadado até o mês de junho de 2010, que foi de R\$ 219.375,73.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de julho de 2010 foi de **R\$ 115.242,02**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de junho de 2010.

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\$ 1.673,72, refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de junho de 2010.

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de junho de 2010, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 110.611,95**.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais até o mês de junho de 2010, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 76.626,87**.

7 – COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2010

MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/10	53.409,61	19.392,56	34.017,05
Fev/10	74.836,75	35.866,04	38.970,71
Mar/10	30.244,52	20.715,80	9.528,72
Abr/10	35.951,02	21.882,37	14.068,65
MAI/10	14.291,35	20.565,83	(6.274,48)
JUN/10	10.642,48	24.273,00	(13.630,52)
TOTAIS	219.375,73	142.695,60	76.680,13

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada no mês de junho de 2010 no valor de R\$ 76.680,16.

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 2010, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 12 de julho de 2010


Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP