

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 02/2013

DA: Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP  
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

A: Tesoureira do CONFERP  
Dra. Maria José dos Santos Oliveira.

**ASSUNTO:** Balancete mensal do CONFERP - relativo  
ao mês de Fevereiro de 2013.

Senhora Tesoureira,

Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de Fevereiro de 2013, conforme abaixo:

### 1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês Fevereiro de 2013

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	147.107,35
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(67.841,98)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>79.265,37</b>

#### Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de Fevereiro de 2013:

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$	755,29
b) Receita Cota Parte .....	R\$	142.532,05
c) Receitas não identificadas	R\$	3.820,01
<b>d) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>147.107,35</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **34,65%** da Receita Corrente Prevista em 2013, que é de R\$ 424.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **15,98%** da Despesa Corrente Prevista em 2013, que é de R\$ 424.500,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 28/02/2013 .....	R\$	197.071,19
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 28/02/2013 .....	R\$	(2.574,02)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 28/02/2013 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>194.497,17</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de Fevereiro de 2013 em relação a 2012 teve um aumento no valor de R\$ 8.359,95, que correspondente a **6,03%**.

### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de Fevereiro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 teve um aumento no valor de R\$ 23.884,63, que correspondente a **54,34%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 28 Fevereiro de 2013.

**ATA Contabilidade e Auditoria Ltda**  
CRC DF nº 485  
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP  
Vilmar Augusto de Medeiros  
CRC DF nº 5.774