



## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2013

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

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

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

Senhora Tesoureira,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$ 69.367,28
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$ (38.746,91)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$ 30.620,37</b>

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$ 476,45
b) Receita Cota Parte .....	R\$ 67.770,93
c) Receitas não identificadas .....	R\$ 1.119,90
<b>d) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$ 69.367,28</b>

### **Observações:**

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **16,34%** da Receita Corrente Prevista em 2013, que é de R\$ 424.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **9,13%** da Despesa Corrente Prevista em 2013, que é de R\$ 424.500,00.

### **2. DO RESULTADO FINANCEIRO**

2.1 – Saldo Disponível em 31/01/2013 .....	R\$ 157.949,41
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/01/2013 .....	R\$ (12.097,24)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/01/2013 .....</b>	<b>R\$ 145.852,17</b>

### **3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA**

#### **3.1 – DA RECEITA**

- A receita arrecadada até o mês de Janeiro de 2013 em relação a 2012 teve um aumento no valor de R\$ 37.310,32, que correspondente a **116,39%**.

#### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de Janeiro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 teve um aumento no valor de R\$ 14.227,19, que correspondente a **58,02%**.

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