

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 08/2013

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 Março de 2013.

Senhora Tesoureira,

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

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

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	185.903,94
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(88.946,66)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>96.957,28</b>

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

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$	1.035,52
b) Receita Cota Parte .....	R\$	178.338,50
c) Receitas não identificadas .....	R\$	6.529,92
<b>d) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>185.903,94</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **43,79%** da Receita Corrente Prevista em 2013, que é de R\$ 424.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **20,95%** da Despesa Corrente Prevista em 2013, que é de R\$ 424.500,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/03/2013 .....	R\$	213.338,08
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/03/2013 .....	R\$	(1.149,00)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/03/2013 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>212.189,08</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de Março de 2013 em relação a 2012 teve uma redução no valor de R\$ 7.154,12, que corresponde a **(3,71%)**.

### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de Março de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 teve um aumento no valor de R\$ 25.838,16, que corresponde a **40,94%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 10 de maio 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