

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 09/2013

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 Abril de 2013.

Senhora Tesoureira,

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

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

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 1.1 – (+) Receita Arrecadada .....            | R\$        | 227.754,80        |
| 1.2 – (-) Despesa Realizada .....             | R\$        | (113.394,46)      |
| <b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b> | <b>R\$</b> | <b>114.360,34</b> |

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

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| a) Rendimentos Aplicação Financeira ..... | R\$        | 1.317,14          |
| b) Receita Cota Parte .....               | R\$        | 218.970,76        |
| c) Receitas não identificadas             | R\$        | 7.466,90          |
| <b>d) (=) Total Arrecadado .....</b>      | <b>R\$</b> | <b>227.754,80</b> |

#### **Observações:**

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **53,65%** da Receita Corrente Prevista em 2013, que é de R\$ 424.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **26,71%** 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\$        | 230.741,14        |
| 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>229.592,14</b> |

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

#### **3.1 – DA RECEITA**

- A receita arrecadada até o mês de Abril de 2013 em relação a 2012 teve uma redução no valor de R\$ 73.759,89, que correspondente a **(24,46%)**.

### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de Abril de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 teve um aumento no valor de R\$ 27.695,02, que correspondente a **32,32%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 17 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