

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 14/2014

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 Outubro de 2014.

Senhora Tesoureira,

Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de Outubro de 2014, conforme abaixo:

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês Outubro de 2014

| | | |
|---|------------|------------------|
| 1.1 – (+) Receita Arrecadada | R\$ | 325.622,15 |
| 1.2 – (-) Despesa Realizada | R\$ | (243.804,51) |
| 1.3 – (=) Superávit Orçamentário | R\$ | 81.817,64 |

Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de Outubro de 2014:

| | | |
|---|------------|-------------------|
| a) Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ | 8.708,58 |
| b) Receita Cota Parte | R\$ | 316.849,09 |
| c) Receita de restituição..... | R\$ | 64,48 |
| d) (=) Total Arrecadado | R\$ | 325.622,15 |

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **88%** da Receita Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **65,89%** da Despesa Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 2.1 – Saldo Disponível em 31/10/2014 | R\$ | 230.713,10 |
| 2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/10/2014 | R\$ | (15.232,71) |
| 2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/10/2014 | R\$ | 215.480,39 |

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada no mês de Outubro de 2014 em relação a 2013 teve um aumento no valor de R\$ 711,81, que correspondente a **0,22%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada no mês de Outubro de 2014 em relação ao mesmo período de 2013 teve uma redução no valor de (R\$ 9.827,46), que correspondente a **(3,87%)**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 12 de novembro de 2014.

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