

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 12/2014

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 Setembro de 2014.

Senhora Tesoureira,

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

### 1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Até o mês Setembro de 2014

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	299.831,74
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(219.680,69)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>80.151,05</b>

#### Composição da Receita Arrecadada - Até o mês de Setembro de 2014:

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$	7.647,18
b) Receita Cota Parte .....	R\$	292.120,08
c) Receita de restituição.....	R\$	64,48
<b>d) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>299.831,74</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **81,03%** da Receita Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **59,37%** da Despesa Corrente Prevista em 2014, que é de R\$ 370.000,00.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/09/2014 .....	R\$	229.046,51
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/09/2014 .....	R\$	(14.297,44)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/09/2014 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>214.749,07</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada no mês de Setembro de 2014 em relação a 2013 teve uma redução no valor de (R\$ 11.576,21), que corresponde a **(3,72%)**.

### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada no mês de Setembro de 2014 em relação ao mesmo período de 2013 teve uma redução no valor de (R\$ 16.504,80), que corresponde a **(6,99%)**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 30 de outubro 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