

## RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 09/2015

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 julho de 2015.

Senhora Tesoureira,

Encaminhamos a Vsa., a nossa análise relativo ao balancete do mês de Julho de 2015, conforme abaixo:

### 1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – Até o mês Julho de 2015

1.1 – (+) Receita Arrecadada .....	R\$	359.096,48
1.2 – (-) Despesa Realizada .....	R\$	(195.275,07)
<b>1.3 – (=) Superávit Orçamentário .....</b>	<b>R\$</b>	<b>163.821,41</b>

#### Composição da Receita Arrecadada – Até o mês de Julho de 2015:

a) Rendimentos Aplicação Financeira .....	R\$	12.214,69
b) Receita Cota Parte .....	R\$	345.603,88
c) Receita de capital.....	R\$	1.277,91
<b>d) (=) Total Arrecadado .....</b>	<b>R\$</b>	<b>359.096,48</b>

#### Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **84,58%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **46%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77.

### 2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/07/2015.....	R\$	378.220,40
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/07/2015 .....	R\$	(0,00)
<b>2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/07/2015 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>378.220,40</b>

### 3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

#### 3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de julho de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 90.960,01, que correspondente a **33,92%**.

### **3.2 – DA DESPESA**

- A despesa realizada até o mês de julho de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 19.708,33, que correspondente a **11,23%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 30 de agosto de 2015.

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