

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 08/2015

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 junho de 2015.

Senhora Tesoureira,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – Até o mês Junho de 2015

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	330.777,14
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(165.486,09)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	165.291,05

Composição da Receita Arrecadada – Até o mês de Junho de 2015:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	9.759,04
b) Receita Cota Parte	R\$	319.740,19
c) Receita de capital.....	R\$	1.277,91
d) (=) Total Arrecadado	R\$	330.777,14

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **77,91%** da Receita Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **38,98%** da Despesa Corrente Prevista em 2015, que é de R\$ 424.530,77.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/06/2015.....	R\$	379.690,04
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/06/2015	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/06/2015	R\$	379.690,04

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de junho de 2015 em relação ao mesmo período 2014 teve um aumento no valor de R\$ 79.433,31, que correspondente a **31,60%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de junho de 2015 em relação ao mesmo período de 2014 teve um aumento no valor de R\$ 17.292,02, que correspondente a **11,67%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 30 de julho 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