

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP - 07/2016

Da: Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

Ao: Tesoureiro do Conferp
Dr. Denys William dos Santos.

ASSUNTO: Balancete mensal do Conferp - relativo ao mês de junho de 2016.

Senhor Tesoureiro,

Encaminhamos a nossa análise relativa ao balancete do mês de Junho de 2016, conforme abaixo:

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Junho de 2016

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	347.900,26
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(169.013,87)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	178.886,39

Composição da Receita Arrecadada - Junho de 2016:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	12.915,73
b) Receita Cota Parte	R\$	319.765,08
c) Receita de capital	R\$	15.000,00
d) Restituições.....	R\$	219,45
e) (=) Total Arrecadado	R\$	347.900,26

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **63,14%** da Receita Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **30,67%** da Despesa Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/06/2016.....	R\$	440.036,67
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/06/2016	R\$	(0,81)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/06/2016	R\$	440.035,86

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de junho de 2016 em relação ao mesmo período 2015 teve um aumento no valor de R\$ 17.123,12, que correspondente a **5,18%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de junho de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 teve um aumento no valor de R\$ 3.527,78 que correspondente a **2,13%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 21 de julho de 2016.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

Vilmar Augusto de Medeiros

CRC DF nº 5.774