

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP - 06/2016

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 maio de 2016.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Maio de 2016

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	319.926,52
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(138.797,58)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	181.128,94

Composição da Receita Arrecadada - Maio de 2016:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	10.376,23
b) Receita Cota Parte	R\$	297.550,29
c) Receita de capital	R\$	12.000,00
d) (=) Total Arrecadado	R\$	319.926,52

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **58,06%** da Receita Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **25,19%** da Despesa Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/05/2016.....	R\$	442.263,43
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/05/2016	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/02/2016	R\$	442.263,43

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de maio de 2016 em relação ao mesmo período 2015 teve um aumento no valor de R\$ 14.333,71, que correspondente a **4,70%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de maio de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 teve um aumento no valor de R\$ 4.753,85 que correspondente a **3,55%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 15 de junho 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