

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP - 08/2016

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 julho de 2016.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Julho de 2016

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	374.266,04
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(200.468,34)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	173.797,70

Composição da Receita Arrecadada - Julho de 2016:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	15.619,55
b) Receita Cota Parte	R\$	340.427,04
c) Receita de capital	R\$	18.000,00
d) Restituições.....	R\$	219,45
e) (=) Total Arrecadado	R\$	374.266,04

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **67,92%** da Receita Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **36,38%** da Despesa Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/07/2016.....	R\$	434.950,03
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/07/2016	R\$	(0,02)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/07/2016	R\$	434.950,01

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de julho de 2016 em relação ao mesmo período 2015 teve um aumento no valor de R\$ 15.169,56, que correspondente a **4,22%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de julho de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 teve um aumento no valor de R\$ 5.193,27 que correspondente a **2,66%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 17 de agosto 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