

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP - 09/2016

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 AGOSTO de 2016.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - Agosto de 2016

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	399.526,72
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(225.331,43)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	174.195,29

Composição da Receita Arrecadada - Agosto de 2016:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	18.419,45
b) Receita Cota Parte	R\$	362.887,82
c) Receita de capital	R\$	18.000,00
d) Restituições.....	R\$	219,45
e) (=) Total Arrecadado	R\$	399.526,72

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **72,50%** da Receita Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **40,89%** da Despesa Corrente Prevista em 2016, que é de R\$ 551.000,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/08/2016.....	R\$	435.347,60
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/08/2016	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/08/2016	R\$	435.347,60

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de agosto de 2016 em relação ao mesmo período 2015 teve um aumento no valor de R\$ 20.290,26, que correspondente a **5,35%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de agosto de 2016 em relação ao mesmo período de 2015 teve uma diminuição no valor de (R\$ 1.714,45) que correspondente a **(-0,76%)**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília, 14 de setembro de 2016.



ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC DF nº 485
Vilmar Augusto de Medeiros
Contador CRC DF nº 5.774
CPF nº 151.408.491-00