

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 03/2017

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 JANEIRO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

Encaminhamos a nossa análise relativa ao balancete do mês de JANEIRO de 2017,
conforme abaixo:

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO de 2017

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	91.827,09
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(21.795,61)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	70.031,48

Composição da Receita Arrecadada - JANEIRO de 2017:

a) Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	2.212,04
b) Receita Cota Parte	R\$	89.635,65
c) (=) Total Arrecadado	R\$	91.827,09

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **17,40%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **4,14%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/01/2017	R\$	454.154,90
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/01/2017	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/01/2017	R\$	454.145,90

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de janeiro/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve um aumento no valor de R\$ 12.082,87, que correspondente a **15,15%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de janeiro em relação ao mesmo período de 2016 teve um aumento no valor de R\$ 1.530,07 que correspondente a **7,55%**.

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2017.



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