

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 06/2017

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 ABRIL de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ ABRIL de 2017

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	270.907,85
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(90.971,13)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	179.936,72

Composição da Receita Arrecadada - ATÉ ABRIL de 2017:

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	2.035,87
b) Receita Cota Parte	R\$	53.543,67
c) (=) Total Arrecadado	R\$	270.907,85

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **51,36%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **17,24%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/04/2017.....	R\$	564.060,50
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/04/2017	R\$	(0,36)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/04/2017	R\$	564.060,14

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de abril/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve um aumento no valor de R\$ 1.995,97, que correspondente a **3,72%**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de abril em relação ao mesmo período de 2016 teve uma redução no valor de (R\$ 13.797,70) que correspondente a **(- 39,81%)**

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 11 de maio 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