

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 04/2017

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 FEVEREIRO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ FEVEREIRO de 2017

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	165.117,52
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(48.452,59)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	116.664,93

Composição da Receita Arrecadada - ATÉ FEVEREIRO de 2017:

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	4.402,31
b) Receita Cota Parte	R\$	160.715,21
c) (=) Total Arrecadado	R\$	165.117,52

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **31,30%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **9,19%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 28/02/2017.....	R\$	500.788,35
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 28/02/2017	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 28/02/2017	R\$	500.788,35

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de fevereiro/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve uma redução no valor de (R\$ 12.010,42), que correspondente a (- **6,78%**).

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de fevereiro em relação ao mesmo período de 2016 teve uma redução no valor de (R\$ 8.612,90) que correspondente a (- **15,09%**)

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 16 de março 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