

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 08/2017

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 JUNHO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ JUNHO de 2017

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	332.138,54
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(143.816,23)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	188.322,31

Composição da Receita Arrecadada - ATÉ JUNHO de 2017:

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	11.756,09
b) Receita Cota Parte	R\$	320.382,45
c) (=) Total Arrecadado	R\$	332.138,54

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **62,94%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **27,26%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 30/06/2017.....	R\$	572.445,73
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 30/06/2017	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 30/06/2017	R\$	572.445,73

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de JUNHO/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 15.761,72)**, que correspondente a **(-4,53%)**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de JUNHO em relação ao mesmo período de 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 25.197,64)** que correspondente a **(- 14,91%)**

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 10 de julho 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