

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 09/2017

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 JULHO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ JULHO de 2017

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	361.615,88
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(166.499,83)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	195.116,05

Composição da Receita Arrecadada - ATÉ JULHO de 2017:

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	13.587,96
b) Receita Cota Parte	R\$	348.027,92
c) (=) Total Arrecadado	R\$	361.615,88

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **68,55%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **31,56%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/07/2017.....	R\$	579.239,44
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/07/2017	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/07/2017	R\$	579.239,44

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de JULHO/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 12.650,16)**, que correspondente a **(-3,38%)**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de JULHO em relação ao mesmo período de 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 34.067,51)** que correspondente a **(- 16,99%)**

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 09 de agosto 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