

RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP – 10/2017

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 AGOSTO de 2017.

Senhor Tesoureiro,

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

1. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – ATÉ AGOSTO de 2017

1.1 – (+) Receita Arrecadada	R\$	384.850,37
1.2 – (-) Despesa Realizada	R\$	(188.749,01)
1.3 – (=) Superávit Orçamentário	R\$	196.101,36

Composição da Receita Arrecadada - ATÉ AGOSTO de 2017:

a) Rendimentos Aplicação Financeira ..	R\$	15.459,17
b) Receita Cota Parte	R\$	369.391,20
c) (=) Total Arrecadado	R\$	384.850,37

Observações:

- a) A Receita Corrente Arrecadada atingiu **72,95%** da Receita Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00;
- b) A Despesa Corrente Realizada atingiu **35,78%** da Despesa Corrente Prevista em 2017, que é de R\$ 527.500,00.

2. DO RESULTADO FINANCEIRO

2.1 – Saldo Disponível em 31/08/2017.....	R\$	580.224,78
2.2 – (-) Passivo a Pagar em 31/08/2017	R\$	(0,00)
2.3 – (=) Superávit Financeiro em 31/08/2017	R\$	580.224,78

3 – DO COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA

3.1 – DA RECEITA

- A receita arrecadada até o mês de AGOSTO/2017 em relação ao mesmo período 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 14.676,35)**, que correspondente a **(-3,67%)**.

3.2 – DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de AGOSTO em relação ao mesmo período de 2016 teve **uma redução** no valor de **(-R\$ 36.681,42)** que correspondente a **(- 16,27%)**

É o relatório, que submetemos a Vsa.

Brasília/DF, 13 de setembro 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