

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 48/2008

DÁ: Assessoria Contábil e Financeira do Conferp
Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

A: Tesoureira do Conferp
Dra. Terezinha de Andrade Leal

Assunto: Balancete do Conferp – referente mês de agosto 2008.

Após análise do Balancete do mês de agosto de 2008 do Conferp, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrado abaixo:

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

- O Conferp arrecadou até o mês de agosto de 2008 o valor de R\$ 223.698,26, que corresponde a 79,89% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de agosto de 2008 atingiu o valor de R\$ 144.778,33, que corresponde a 51,70% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de agosto de 2008, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 78.919,93 o que significa que o Conselho gastou 64,72% do valor arrecadado até o mês de agosto de 2008, que foi de R\$ 223.698,26.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de setembro de 2008 foi de **R\$ 108.727,59**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de agosto de 2008.

3 - ATIVO FINANCEIRO

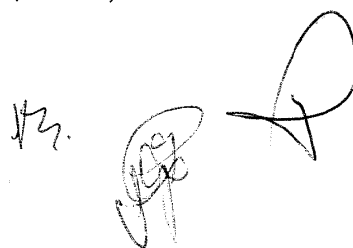
3.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS - COTA PARTE

- O valor de **R\$ 6.166,79** refere-se ao débito de cota parte dos Conselhos Regionais, referente exercícios anteriores, conforme abaixo:

➤ CONRERP-PE	R\$ 3.188,40
➤ CONRERP-PA	R\$ 2.978,39
➤ TOTAL GERAL	R\$ 6.166,79

4 - PASSIVO FINANCEIRO

4.1 – RESTOS A PAGAR



- O valor de R\$ R\$ 1.928,80, refere-se aos restos a pagar dos exercícios de 2006.

4.2 CONSIGNAÇÕES

- O valor de R\$ R\$ 872,58 refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de agosto de 2008.

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de agosto de 2008, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 104.152,11**.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de agosto de 2008, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 79.259,93**.

7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2008

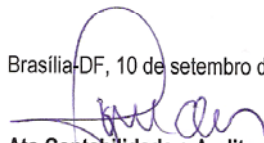
MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/08	45.559,60	13.322,65	32.236,95
Fev/08	52.414,46	23.172,12	29.242,34
MAR/08	22.958,55	18.837,90	4.120,65
ABR/08	35.617,67	19.783,20	15.834,47
MAI/08	16.301,99	19.230,27	(2.928,28)
JUN/08	17.943,87	18.164,94	(221,07)
JUL/08	18.346,55	16.260,59	2.085,96
AGO/08	14.555,57	16.007,10	(1.451,53)
TOTAIS	223.698,26	144.778,33	78.919,93

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada no mês de agosto de 2008, no valor de R\$ 78.919,93.

8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de agosto de 2008, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 10 de setembro de 2008



Ata Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

12

