

RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 37/2008

DA: 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 junho 2008.

Após análise do Balancete do mês de junho 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 junho de 2008 o valor de R\$ 190.796,14, que corresponde a 68,14% da Proposta Orçamentária de 2008, que é de R\$ 280.000,00.

DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de junho de 2008 atingiu o valor de R\$ 112.511,08, que corresponde a 40,18% 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 junho de 2008, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 78.285,06 o que significa que o Conselho gastou 58,96% do valor arrecadado até o mês de junho de 2008, que foi de R\$ 190.796,14.

2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de julho de 2008 foi de **R\$ 114.608,73**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de junho 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

[Handwritten signatures and initials]

- 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\$ 707,96 refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de junho de 2008.

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de junho de 2008, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 110.197,87**.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de junho de 2008, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 78.625,06**.

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)
TOTAIS	190.796,14	112.511,08	78.285,06

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada no mês de junho de 2008, no valor de R\$ 78.285,06.

8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de junho 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, 09 de julho de 2008


Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

