

# RELATÓRIO CONTÁBIL Nº 53/2009

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 setembro de 2009.

Após análise do Balancete do mês de setembro de 2009 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 setembro de 2009 o valor de R\$ 254.452,44, que corresponde a 90,87% da Proposta Orçamentária de 2009, que é de R\$ 280.000,00.

### DA DESPESA

- A despesa realizada até o mês de setembro de 2009 atingiu o valor de R\$ 223.822,19, que corresponde a 79,93% da Proposta Orçamentária de 2009, que é de R\$ 280.000,00.

### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

- Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de setembro de 2009, constatou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 30.630,25 o que significa que o Conselho gastou 87,96% do valor arrecadado até o mês de setembro de 2009, que foi de R\$ 254.452,44.

## 2- SALDO DISPONÍVEL

- O saldo disponível que passou para o mês de outubro 2009 foi de **R\$ 86.974,05**, que está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de setembro de 2009.

## 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\$ 659,07, refere-se aos descontos de INSS, ISS e INSS s/ autônomo efetuado no mês de setembro de 2009.

## 5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Na análise procedida no Balanço Patrimonial no mês de setembro de 2009, verificou-se que o Conferp passou com um **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 83.358,63**.

## 6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

- Após análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais no mês de setembro de 2009, verificou-se que o Conferp apurou um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 34.509,25**.

## 7 - COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2009

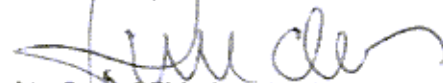
MÊS	RECEITA ARRECADADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA APURADA
Jan/09	49.572,68	19.334,65	30.238,03
FEV/09	65.029,37	20.817,61	44.211,76
MAR/09	32.435,93	29.281,59	3.154,34
ABR/09	41.407,13	32.184,65	9.222,48
MAI/09	14.214,90	25.070,10	(10.855,20)
JUN/09	13.855,86	18.788,22	(4.932,26)
JUL/09	14.736,09	33.055,96	(18.318,87)
AGO/09	15.176,68	29.696,29	(14.519,61)
SET/09	8023,80	15.593,12	(7.569,32)
<b>TOTAIS</b>	<b>254.452,44</b>	<b>223.822,19</b>	<b>30.630,25</b>

- Conforme demonstrado acima, a receita arrecadada, foi superior a despesa realizada até o mês de setembro de 2009, no valor de R\$ 30.630,25.

## 8 - CONCLUSÃO:

- Tendo em vista que não constatei nenhuma falha na documentação contábil que compõem o balancete mensal do Conferp, relativo ao mês de setembro de 2009, informo que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário do Conferp.

Brasília-DF, 15 de outubro de 2009



Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

CRC-DF nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP