

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 01/2013.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou no mês de Janeiro de 2013 o valor de R\$ 50.023,43 (cinquenta mil e vinte e três reais e quarenta e três centavos) que representa 21,17% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ 236.258,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais).

DA DESPESA

A despesa realizada no mês de Janeiro de 2013 foi de R\$ 23.925,72 (vinte e três mil novecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) que 10,13% da Proposta Orçamentária de 2013, que é de R\$ 236.258,00 (duzentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de Janeiro de 2013 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 26.097,71 (vinte e seis mil noventa e sete reais e setenta e um centavos); o Conselho consumiu 47,83% do valor arrecadado no mês de Janeiro/2013.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Fevereiro/2013 foi de R\$ 85.799,76 (oitenta e cinco mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Janeiro/2013.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Janeiro/2013, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$125.413,70 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e treze reais e setenta centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2013

Analisando o quadro Balanço Orçamentário, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região teve uma arrecadação orçamentária superior que a despesa realizada no mês de Janeiro/2013 no valor de R\$ 26.097,71 (vinte e seis mil noventa e sete reais e setenta e um centavos).

5- CONCLUSÃO

Tendo em vista que não há falha na documentação contábil, e que toda despesa realizada possui comprovação hábil, informo que o Balancete Mensal relativo ao mês de Janeiro de 2013 está apto a ser aprovado.

Diante dos fatos e relatórios contábeis, enviamos-lhes esta análise para as devidas providências.

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2013.

CONTABILIDADE JOSÉ FLÁVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356