

ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 01/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou no mês de Janeiro de 2014 o valor de R\$ 51.834,25 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) que representa 24,75% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais).

DA DESPESA

A despesa realizada no mês de Janeiro de 2014 foi de R\$ 20.823,81 (vinte mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) que representa 9,94% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de Janeiro de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 31.010,44 (trinta e um mil e dez reais e quarenta e quatro centavos); o Conselho consumiu 40,17% do valor arrecadado no mês de Janeiro/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Fevereiro/2014 foi de R\$ 74.446,00 (setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Janeiro/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Janeiro/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$121.856,64 (cento e vinte e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2014

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/2014 no valor de R\$ 31.010,44 (trinta e um mil e dez reais e quarenta e quatro 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 2014 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 2014.

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