

## **ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DA ASSESSORIA CONTÁBIL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O BALANCETE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS**

### **ASSUNTO:**

**BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 01/2015.**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

#### **1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

##### **DA RECEITA**

O CONRERP-MG arrecadou no mês de Janeiro de 2015 o valor de R\$ 48.275,62 (quarenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) que representa 19,16% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

##### **DA DESPESA**

A despesa realizada no mês de Janeiro de 2015 foi de R\$ 34.633,31 (trinta e quatro mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos) que representa 13,74% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

##### **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada no mês de Janeiro de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 13.642,31 (treze mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos); o Conselho consumiu 71,74% do valor arrecadado no mês de Janeiro/2015.

#### **2- SALDO DISPONÍVEL**

O saldo disponível que passou para o mês de Fevereiro de 2015 foi de R\$ 72.884,41 (setenta e dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Janeiro/2015.

### **3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Janeiro/2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 140.805,97 (cento e quarenta mil oitocentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

### **4- COMPARATIVO DA RECEITA/DESPESA 2015**

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 de 2015 no valor de R\$ 13.642,31 (treze mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta 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 2015 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 2015.

---

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