

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 02/2015.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Fevereiro de 2015 o valor de R\$ 82.147,05 (oitenta e dois mil cento e quarenta e sete reais e cinco centavos) que representa 32,60% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R\$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de Fevereiro de 2015 foi de R\$ 50.699,41 (cinquenta mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) que representa 20,12% 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 até o mês de Fevereiro de 2015 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 31.447,64 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); o Conselho consumiu 61,72% do valor arrecadado até o mês de Fevereiro/2015.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Março de 2015 foi de R\$ 87.595,30 (oitenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Fevereiro/2015.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Fevereiro/2015, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 129.760,52 (cento e vinte e nove mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e dois 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 até o mês de Fevereiro de 2015 no valor de R\$ 31.447,64 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta 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 Fevereiro de 2015 está apto a ser aprovado.

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

Belo Horizonte, 28 de Fevereiro de 2015.

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