

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 02/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Fevereiro de 2014 o valor de R\$ 100.011,31 (cem mil e onze reais e trinta e um centavos) que representa 47,76% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais).

DA DESPESA

A despesa realizada até o mês de Fevereiro de 2014 foi de R\$ 35.455,06 (trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) que representa 16,93% 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 Fevereiro de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 64.556,25 (sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos); o Conselho consumiu 35,45% do valor arrecadado até o mês de Fevereiro/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Março/2014 foi de R\$ 108.502,72 (cento e oito mil quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Fevereiro/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Fevereiro/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$118.714,47 (cento e dezoito mil setecentos e quatorze reais e quarenta e sete 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 Fevereiro/2014 no valor de R\$ 64.556,25 (sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 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 2014 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 2014.

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