

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 03/2013.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Março de 2013 o valor de R\$ 94.322,43 (noventa e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) que representa 39,92% 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 até o mês de Março de 2013 foi de R\$ 56.702,44 (cinquenta e seis mil setecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) que representa 24,00% 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 até o mês de Março de 2013 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 37.619,99 (trinta e sete mil seiscentos e dezenove reais e noventa e nove centavos); o Conselho consumiu 60,12% do valor arrecadado até o mês de Março/2013.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Abril/2013 foi de R\$ 96.825,64 (noventa e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Março/2013.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Março/2013, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$100.665,09 (cem mil seiscentos e sessenta e cinco reais e nove 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 até o mês de Março/2013 no valor de R\$ 37.619,99 (trinta e sete mil seiscentos e dezenove reais e noventa e nove 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 Março 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 Março de 2013.

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