

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

ASSUNTO:

BALANCETE ANALÍTICO DO CONRERP - 3ª REGIÃO REF. MÊS 04/2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

1- DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

O CONRERP-MG arrecadou até o mês de Abril de 2014 o valor de R\$ 157.128,34 (cento e cinquenta e sete mil cento e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) que representa 75,04% 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 Abril de 2014 foi de R\$ 90.643,81 (noventa mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) que representa 43,29% 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 Abril de 2014 constata-se a apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 66.484,53 (sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); o Conselho consumiu 57,69% do valor arrecadado até o mês de Abril/2014.

2- SALDO DISPONÍVEL

O saldo disponível que passou para o mês de Maio/2014 foi de R\$ 110.880,58 (cento e dez mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), o qual está demonstrado no Balanço Financeiro do mês de Abril/2014.

3- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Através da Análise da Demonstração das Variações Patrimoniais do mês de Abril/2014, pode-se perceber que o Conrerp 3ª Região apurou um Superávit Patrimonial no valor de R\$83.796,06 (oitenta e três mil setecentos e noventa e seis reais e seis 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 Abril/2014 no valor de R\$ 66.484,53 (sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três 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 Abril de 2014 está apto a ser aprovado.

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

Belo Horizonte, 30 de Abril de 2014.

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